

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【道北病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		8,430,061
医業未収金	635,616,539	
貸倒引当金	1,338,393	634,278,146
未収金		15,883,444
医薬品		16,346,150
診療材料		13,704,676
給食用材料		784,232
貯蔵品		5,641,703
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		100,432
流動資産合計		695,168,844
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	867,624,808	
減価償却累計額	339,210,276	
減損損失累計額	0	528,414,532
構築物	71,030,951	
減価償却累計額	27,230,283	
減損損失累計額	0	43,800,668
医療用器械備品	522,878,443	
減価償却累計額	291,918,813	
減損損失累計額	0	230,959,630
その他器械備品	207,045,432	
減価償却累計額	167,781,984	
減損損失累計額	0	39,263,448
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,374,693,000	
減損損失累計額	0	1,374,693,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,217,131,278
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		42,054,803
電話加入権		1,224,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		43,278,803
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	9,572,564	
貸倒引当金	9,572,564	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		0
固定資産合計		2,260,410,081
資産合計		2,955,578,925

【道北病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り寄附金	2,300,000	
本部短期借入金	203,915,427	
一年以内返済本部長期借入金	243,254,491	
買掛金	162,425,950	
未払金	197,050,974	
一年以内支払リース債務	74,642,400	
預り金	554,475	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	129,961,697	
その他流動負債	10,742,260	
流動負債合計		1,024,847,674
固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	0	
資産見返補助金等	0	
資産見返寄附金	0	
建設仮勘定見返施設費	0	
資産見返物品受贈額	0	
その他資産見返負債	0	0
本部長期借入金	1,445,738,888	
長期未払金	0	
リース債務	6,220,200	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,451,959,088
負債合計		2,476,806,762
純資産の部		
純資産額		478,772,163
(うち当期純利益)		(105,182,011)
総資産合計		478,772,163
負債純資産合計		2,955,578,925

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【道北病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	3,228,136,864	
室料差額収益	9,043,650	
外来診療収益	707,495,162	
保健予防活動収益	8,273,259	
その他医業収益	15,348,297	
保険等査定減(-)	8,912,746	3,959,384,486
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		44,883,700
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	0	0
寄附金収益		
寄附金収益		600,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		27,771,916
診療業務収益合計		4,032,640,102
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		7,357,200
研修収益		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他教育研修業務収益		53,350,000
教育研修業務収益合計		60,707,200
臨床研究業務収益		
研究収益		34,842,802
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	42,751,659	
資産見返運営費交付金戻入	0	42,751,659
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入		0
寄附金収益		
寄附金収益	44,000	
資産見返寄附金戻入	0	44,000
施設費収益		0
その他臨床研究業務収益		0
臨床研究業務収益合計		77,638,461
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		0
土地建物等貸付料収入		2,073,158
宿舎貸付料収入		4,552,809
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		5,880,000
その他経常収益		9,756,250
その他経常収益合計		22,262,217
経常収益合計		4,193,247,980

【道北病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,349,986,316	
賞与	275,557,672	
賞与引当金繰入額	113,990,741	
退職給付費用	281,402,146	
法定福利費	66,600,020	2,087,536,895
材料費		
医薬品費	724,666,491	
診療材料費	209,523,842	
医療消耗器具備品費	14,675,457	
給食用材料費	57,983,082	1,006,848,872
委託費		
検査委託費	19,989,868	
給食委託費	32,004,000	
寝具委託費	9,207,163	
医事委託費	38,459,400	
清掃委託費	8,143,590	
保守委託費	5,603,324	
その他の委託費	17,180,107	130,587,452
設備関係費		
減価償却費	163,475,531	
修繕費	34,304,491	
器機賃借料	129,557,928	
地代家賃	0	
固定資産税等	1,374,100	
器機保守料	20,050,524	
器機設備保険料	0	
車両関係費	219,823	
P F I 費用	0	348,982,397
研究研修費		662,601
経費		
福利厚生費	575,976	
旅費交通費	10,239,937	
通信費	4,116,785	
消耗品費	32,897,993	
消耗器具備品費	7,249,131	
水道光熱費	85,993,974	
患者諸費	684,075	
租税公課	3,832,698	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	1,376,196	
低価法評価損	0	
その他	133,377,132	277,591,505
診療業務費合計		3,852,209,722
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	28,725,858	
賞与	7,631,003	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	7,552,819	
法定福利費	1,215,312	45,124,992
経費		
福利厚生費	7,452	
臨床実習協力費	1,334,550	
旅費交通費	599,390	
通信費	530,081	
消耗品費	848,883	
消耗器具備品費	20,370	

科 目	金 額	
生徒関連諸費	35,339	
水道光熱費	5,470,593	
減価償却費	0	
その他	1,564,340	10,410,998
研修活動費		
給与費		
給料	0	
賞与	0	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	0	
法定福利費	0	0
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	0	0
教育研修業務費合計		55,535,990
臨床研究業務費		
給与費		
給料	36,008,132	
賞与	6,617,340	
賞与引当金繰入額	3,324,842	
退職給付費用	5,675,185	
法定福利費	1,526,691	53,152,190
材料費		
医薬品費	2,618,166	
研究材料費	1,367,024	
研究用消耗器具備品費	493,500	4,478,690
経費		
福利厚生費	5,015	
旅費交通費	2,634,975	
通信費	40,047	
消耗品費	5,195,492	
消耗器具備品費	4,842,551	
水道光熱費	785,381	
委託費	568,489	
減価償却費	8,946,543	
その他	6,265,980	29,284,473
臨床研究業務費合計		86,915,353
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	63,936,103	
支払手数料	784,842	64,720,945
その他経常費用		28,503,108
その他経常費用合計		93,224,053
経常費用合計		4,087,885,118
経常利益		105,362,862
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		0
臨時損失		
固定資産売却損		0

【道北病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			31,455
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			149,396
当期純利益			180,851
当期総利益			105,182,011
			105,182,011

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【道北病院】

(単位：円)

科 目	金 額
業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	3,935,109,235
運営費交付金収入	44,883,700
補助金等収入	18,000
寄附金収入	600,000
その他の収入	12,215,661
人件費支出	1,961,311,947
材料の購入による支出	1,002,257,450
その他の業務支出	580,334,209
小計	448,922,990
教育研修業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	23,234,200
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	53,350,000
人件費支出	44,985,412
その他の業務支出	9,811,139
小計	21,787,649
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	42,316,568
運営費交付金収入	42,751,659
寄附金収入	1,300,000
その他の収入	0
人件費支出	49,959,763
材料の購入による支出	5,946,731
その他の業務支出	21,971,638
小計	8,490,095
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	5,880,000
その他の収入	17,589,794
その他の業務支出	29,723,620
小計	6,253,826
利息の受取額	0
利息の支払額	63,936,103
業務活動によるキャッシュ・フロー	409,010,805
投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	13,677,385
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	13,677,385
財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	1,482,753,807
短期借入金の返済による支出	1,502,100,780
長期借入れによる収入	990,000
長期借入金の返済による支出	254,666,895
リース債務償還による支出	75,337,710
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	0
その他の財務活動による支出	65,825,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	414,186,578

【道北病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	18,853,158
資金期首残高	27,283,219
資金期末残高	<u>8,430,061</u>