

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【帯広病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		232,618,046
医業未収金	803,433,657	
貸倒引当金	1,042,972	802,390,685
未収金		461,412
医薬品		12,519,637
診療材料		26,787,643
給食用材料		596,994
貯蔵品		7,166,950
前払費用		78,750
本部短期貸付金		640,000,000
その他流動資産		300,924
流動資産合計		1,722,921,041
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,474,556,013	
減価償却累計額	639,372,238	
減損損失累計額	0	2,835,183,775
構築物	201,752,383	
減価償却累計額	59,345,983	
減損損失累計額	0	142,406,400
医療用器械備品	644,679,412	
減価償却累計額	347,701,722	
減損損失累計額	0	296,977,690
その他器械備品	196,089,984	
減価償却累計額	129,035,559	
減損損失累計額	0	67,054,425
車両	946,879	
減価償却累計額	909,003	
減損損失累計額	0	37,876
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,159,000,000	
減損損失累計額	0	1,159,000,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,500,660,166
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		33,123,174
電話加入権		2,632,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		35,755,174
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	10,144,791	
貸倒引当金	10,144,791	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		4,536,415,340
資産合計		6,259,336,381

【帯広病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り寄附金	0	
本部短期借入金	0	
一年以内返済本部長期借入金	148,642,000	
買掛金	221,144,606	
未払金	140,429,976	
一年以内支払リース債務	68,319,720	
預り金	13,149,730	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	147,779,710	
その他流動負債	876,092	
流動負債合計		740,341,834
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	3,751,440,500	
長期未払金	0	
リース債務	39,811,758	
その他固定負債	0	
固定負債合計		3,791,252,258
負債合計		4,531,594,092
純資産の部		
純資産額		1,727,742,289
(うち当期純利益)		(217,304,602)
総資産合計		1,727,742,289
負債純資産合計		6,259,336,381

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【帯広病院】

(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	4,383,435,739	
室料差額収益	0	
外来診療収益	484,877,834	
保健予防活動収益	2,379,387	
その他医業収益	16,872,601	
保険等査定減(-)	24,620,375	4,862,945,186
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		78,858,468
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		44,160
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		14,619,560
診療業務収益合計		4,956,467,374
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		300,000
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		0
教育研修業務収益合計		300,000
臨床研究業務収益		
研究収益		604,150
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	5,806,088	
資産見返運営費交付金戻入	0	5,806,088
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	0	
資産見返寄附金戻入	0	0
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		6,410,238
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		1,179,448
土地建物等貸付料収入		614,250
宿舎貸付料収入		9,651,220
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		367,873
その他経常収益合計		11,812,791
経常収益合計		4,974,990,403

【帯広病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,569,748,555	
賞与	337,572,874	
賞与引当金繰入額	133,389,519	
退職給付費用	330,496,585	
法定福利費	75,682,674	2,446,890,207
材料費		
医薬品費	393,752,035	
診療材料費	927,157,576	
医療消耗器具備品費	11,261,319	
給食用材料費	63,564,891	1,395,735,821
委託費		
検査委託費	12,014,361	
給食委託費	10,206,000	
寝具委託費	6,541,731	
医事委託費	28,980,000	
清掃委託費	23,118,450	
保守委託費	12,580,868	
その他の委託費	19,250,264	112,691,674
設備関係費		
減価償却費	323,547,774	
修繕費	16,229,620	
器機賃借料	16,144,606	
地代家賃	0	
固定資産税等	4,044,200	
器機保守料	42,978,598	
器機設備保険料	0	
車両関係費	831,524	
P F I 費用	0	403,776,322
研究研修費		1,357,899
経費		
福利厚生費	2,151,299	
旅費交通費	6,808,916	
通信費	4,888,660	
消耗品費	35,801,368	
消耗器具備品費	10,363,896	
水道光熱費	97,060,415	
患者諸費	16,074,261	
租税公課	1,014,401	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	1,798,704	
低価法評価損	0	
その他	153,833,639	326,198,151
診療業務費合計		4,686,650,074
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
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	
臨床実習協力費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	0	

【帯広病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	0	0
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		0
臨床研究業務費		
給与費		
給料	36,000	
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	36,000
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	0	0
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	991,470	
通信費	0	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	364,000	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	111,000	1,466,470
臨床研究業務費合計		1,502,470
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	57,214,263	
支払手数料	827,307	58,041,570
その他経常費用		9,483,282
その他経常費用合計		67,524,852
経常費用合計		4,755,677,396
経常利益		219,313,007
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

【帯広病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		146,535	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		1,861,870	
その他臨時損失		0	2,008,405
当期純利益			217,304,602
当期総利益			217,304,602

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)

【帯広病院】

(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	4,832,478,113
運営費交付金収入	78,858,468
補助金等収入	84,000
寄附金収入	0
その他の収入	13,949,276
人件費支出	2,291,806,978
材料の購入による支出	1,405,704,483
その他の業務支出	508,088,548
小計	719,769,848
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	0
研修による収入	300,000
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	300,000
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	1,221,989
運営費交付金収入	5,806,088
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	36,000
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	2,401,654
小計	4,590,423
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	0
その他の収入	9,552,216
その他の業務支出	12,268,911
小計	2,716,695
利息の受取額	1,179,448
利息の支払額	57,214,263
業務活動によるキャッシュ・フロー	665,908,761
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	57,798,090
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	390,000,000
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	447,798,090
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	282,808,696
短期借入金の返済による支出	282,808,696
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	107,949,000
リース債務償還による支出	68,319,720
PFI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	71,991,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	248,259,720

【帯広病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	30,149,049
資金期首残高	262,767,095
資金期末残高	<u>232,618,046</u>