

貸借対照表
(平成19年3月31日)

【札幌南病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		121,872,212
医業未収金	291,499,979	
貸倒引当金	531,044	290,968,935
未収金		507,905
医薬品		14,163,015
診療材料		8,075,164
給食用材料		402,366
貯蔵品		4,358,821
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		195,409
流動資産合計		440,543,827
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	400,268,200	
減価償却累計額	152,236,604	
減損損失累計額	248,031,123	473
構築物	35,544,510	
減価償却累計額	13,416,383	
減損損失累計額	22,128,101	26
医療用器械備品	80,834,596	
減価償却累計額	32,153,512	
減損損失累計額	48,681,062	22
その他器械備品	43,974,931	
減価償却累計額	35,830,749	
減損損失累計額	8,144,177	5
車両	2,059,732	
減価償却累計額	1,851,903	
減損損失累計額	207,828	1
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		3
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		530
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		0
電話加入権		16
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		16
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	2,256,433	
貸倒引当金	2,256,433	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		546
資産合計		440,544,373

【札幌南病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
	金	額
負債の部		
流動負債		
預り寄附金	0	
本部短期借入金	722,673,152	
一年以内返済本部長期借入金	2,318,604	
買掛金	75,384,753	
未払金	85,092,088	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	0	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	90,466,584	
その他流動負債	2,118,984	
流動負債合計		978,054,165
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	
本部長期借入金	13,584,926	
長期未払金	0	
リース債務	0	
その他固定負債	0	
固定負債合計		13,584,926
負債合計		991,639,091
純資産の部		
純資産額		551,094,718
(うち当期純損失)		(982,684,914)
総資本合計		551,094,718
負債資本合計		440,544,373

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【札幌南病院】

(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	1,461,782,015	
室料差額収益	0	
外来診療収益	345,069,102	
保健予防活動収益	3,984,735	
その他医業収益	5,042,857	
保険等査定減(-)	8,825,136	1,807,053,573
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		34,017,600
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		0
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	7,330,996	
診療業務収益合計		1,848,402,169
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		184,800
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		184,800
臨床研究業務収益		
研究収益		413,784
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	9,894,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	9,894,000
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		10,307,784
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		2,009,513
宿舍貸付料収入		4,233,483
その他経常収益	1,563,033	
その他経常収益合計		7,806,029
経常収益合計		1,866,700,782

【札幌南病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	934,690,840		
賞与	199,675,760		
賞与引当金繰入額	81,689,298		
退職給付費用	204,615,732		
法定福利費	43,305,506	1,463,977,136	
材料費			
医薬品費	403,251,403		
診療材料費	64,675,910		
医療消耗器具備品費	2,674,653		
給食用材料費	34,208,903	504,810,869	
委託費			
検査委託費	13,461,194		
給食委託費	39,060,000		
寝具委託費	2,567,061		
医事委託費	15,498,000		
清掃委託費	3,561,802		
保守委託費	15,581,100		
その他の委託費	16,638,076	106,367,233	
設備関係費			
減価償却費	55,532,871		
修繕費	50,520,682		
器機賃借料	22,152,970		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,784,500		
器機保守料	16,790,708		
器機設備保険料	0		
車両関係費	348,347		
P F I 費用	0	147,130,078	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	377,495		
旅費交通費	2,865,640		
通信費	2,197,770		
消耗品費	14,969,465		
消耗器具備品費	1,382,755		
水道光熱費	78,069,585		
患者諸費	0		
租税公課	933,579		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	98,851		
低価法評価損	0		
その他	70,594,684	171,292,122	
診療業務費合計			2,397,058,785
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		

【札幌南病院】

(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	96,000		
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	96,000	
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	892,200		
通信費	1,360		
消耗品費	3,304,225		
消耗器具備品費	4,356,680		
水道光熱費	0		
委託費	100,000		
減価償却費	0		
その他	135,570	8,790,035	
臨床研究業務費合計			8,886,035
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	1,986,680		
支払手数料	302,474	2,289,154	
その他経常費用		12,870,841	
その他経常費用合計			15,159,995
経常費用合計			2,421,104,815
経常損失			554,404,033
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

【札幌南病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			428,189,272
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			91,609
当期純損失			428,280,881
当期総損失			982,684,914
			982,684,914

キャッシュ・フロー計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【札幌南病院】

(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	1,894,593,009
運営費交付金収入	34,017,600
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	7,366,801
人件費支出	1,379,259,729
材料の購入による支出	513,551,701
その他の業務支出	382,844,758
小計	339,678,778
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	184,800
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	184,800
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	2,607,443
運営費交付金収入	9,894,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	64,000
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	7,215,783
小計	5,221,660
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	8,153,125
その他の業務支出	11,599,443
小計	3,446,318
利息の受取額	0
利息の支払額	62,303
業務活動によるキャッシュ・フロー	337,780,939
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	16,431,450
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支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	16,431,450
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	811,094,286
短期借入金の返済による支出	535,004,548
長期借入れによる収入	16,431,450
長期借入金の返済による支出	527,920
リース債務償還による支出	0
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	15,736,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	276,257,268
資金減少額	77,955,121

【札幌南病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金期首残高	199,827,333
資金期末残高	<u>121,872,212</u>