

貸借対照表
(平成19年3月31日)

【西札幌病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		53,026,130
医業未収金	542,719,225	
貸倒引当金	2,002,877	540,716,348
未収金		574,329
医薬品		13,968,458
診療材料		22,728,351
給食用材料		862,104
貯蔵品		3,596,750
前払費用		131,250
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,459,794
流動資産合計		637,063,514
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,509,801,522	
減価償却累計額	241,524,663	
減損損失累計額	0	1,268,276,859
構築物	49,086,100	
減価償却累計額	9,973,986	
減損損失累計額	0	39,112,114
医療用器械備品	357,514,049	
減価償却累計額	226,454,521	
減損損失累計額	0	131,059,528
その他器械備品	86,513,985	
減価償却累計額	54,586,555	
減損損失累計額	0	31,927,430
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		3,565,390,000
建設仮勘定		37,880,787
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,073,646,718
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		72,933,658
電話加入権		1,872,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		74,805,658
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	16,110,982	
貸倒引当金	16,110,982	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		5,148,452,376
資産合計		5,785,515,890

【西札幌病院】

(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	754,318,205	
一年以内返済本部長期借入金	137,784,984	
買掛金	148,121,878	
未払金	187,016,605	
一年以内支払リース債務	49,616,280	
預り金	77,385	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	155,458,229	
その他流動負債	5,298,733	
流動負債合計		1,437,692,299
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	885,602,024	
長期未払金	0	
リース債務	53,750,970	
その他固定負債	0	
固定負債合計		939,352,994
負債合計		2,377,045,293
純資産の部		
純資産額		3,408,470,597
(うち当期純損失)		(633,965,057)
総資本合計		3,408,470,597
負債資本合計		5,785,515,890

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【西札幌病院】

(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	2,615,391,931		
室料差額収益	2,821,350		
外来診療収益	740,186,198		
保健予防活動収益	14,930,175		
その他医業収益	14,720,396		
保険等査定(-)	17,486,634	3,370,563,416	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		654,000	
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		500,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		2,577,750	
その他診療業務収益		63,581,599	
診療業務収益合計			3,437,876,765
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		108,892,500	
研修収益		1,301,770	
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		48,105,120	
教育研修業務収益合計			158,299,390
臨床研究業務収益			
研究収益		8,744,025	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	12,205,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	12,205,000	
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			20,949,025
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		6,015,399	
宿舍貸付料収入		1,360,616	
その他経常収益		4,595,451	
その他経常収益合計			11,971,466
経常収益合計			3,629,096,646

【西札幌病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,470,649,770		
賞与	301,515,963		
賞与引当金繰入額	135,027,258		
退職給付費用	310,306,365		
法定福利費	68,097,872	2,285,597,228	
材料費			
医薬品費	476,633,646		
診療材料費	391,860,905		
医療消耗器具備品費	5,342,673		
給食用材料費	51,655,929	925,493,153	
委託費			
検査委託費	20,513,160		
給食委託費	7,182,000		
寝具委託費	8,001,248		
医事委託費	28,460,208		
清掃委託費	11,039,280		
保守委託費	9,546,421		
その他の委託費	37,921,582	122,663,899	
設備関係費			
減価償却費	158,078,133		
修繕費	90,274,312		
器機賃借料	34,278,266		
地代家賃	0		
固定資産税等	755,400		
器機保守料	16,903,290		
器機設備保険料	0		
車両関係費	228,929		
P F I 費用	0	300,518,330	
研究研修費		2,035,515	
経費			
福利厚生費	1,962,994		
旅費交通費	7,063,353		
通信費	8,466,378		
消耗品費	34,777,989		
消耗器具備品費	10,335,544		
水道光熱費	71,512,960		
患者諸費	0		
租税公課	2,020,025		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,400,496		
低価法評価損	0		
その他	134,633,263	273,173,002	
診療業務費合計			3,909,481,127
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	68,200,435		
賞与	12,397,678		
賞与引当金繰入額	5,391,690		
退職給付費用	11,196,111		
法定福利費	2,664,758	99,850,672	
経費			
福利厚生費	33,662		
臨床実習協力費	5,017,500		
旅費交通費	1,555,770		
通信費	1,701,237		
消耗品費	3,770,092		
消耗器具備品費	678,930		

【西札幌病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	2,877,614	
水道光熱費	13,264,038	
減価償却費	4,611,585	
その他	12,045,279	45,555,707
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	138,451	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	0	138,451
教育研修業務費合計		145,544,830
臨床研究業務費		
給与費		
給料	40,000	
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	40,000
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	397,047	
研究用消耗器具備品費	1,392,195	1,789,242
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,533,190	
通信費	85,680	
消耗品費	4,511,112	
消耗器具備品費	6,276,413	
水道光熱費	0	
委託費	1,678,771	
減価償却費	0	
その他	860,500	14,945,666
臨床研究業務費合計		16,774,908
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	47,150,871	
支払手数料	1,129,684	48,280,555
その他経常費用		21,202,857
その他経常費用合計		69,483,412
経常費用合計		4,141,284,277
経常損失		512,187,631
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

【西札幌病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			120,956,745
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			614,620
その他臨時損失			206,061
当期純損失			121,777,426
当期総損失			633,965,057
			633,965,057

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)

【西札幌病院】

(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	3,476,481,228
運営費交付金収入	654,000
補助金等収入	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	63,581,599
人件費支出	2,119,452,406
材料の購入による支出	949,710,431
その他の業務支出	525,214,785
小計	53,160,795
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	108,960,840
研修による収入	1,301,770
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	48,126,414
人件費支出	94,456,434
その他の業務支出	41,554,753
小計	22,377,837
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	9,720,113
運営費交付金収入	12,205,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	30,000
材料の購入による支出	569,218
その他の業務支出	13,551,000
小計	7,774,895
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	12,597,974
その他の業務支出	22,048,714
小計	9,450,740
利息の受取額	0
利息の支払額	46,388,404
業務活動によるキャッシュ・フロー	78,847,207
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	89,740,245
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	2,577,750
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	87,162,495
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	1,281,211,722
短期借入金の返済による支出	1,130,752,734
長期借入れによる収入	87,538,290
長期借入金の返済による支出	136,169,282
リース債務償還による支出	49,616,280
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	25,146,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	27,065,716
資金減少額	138,943,986

【西札幌病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金期首残高	191,970,116
資金期末残高	<u>53,026,130</u>