

貸借対照表
(平成19年3月31日)

【函館病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		213,721,745
医業未収金	741,816,003	
貸倒引当金	12,041,887	729,774,116
未収金		312,349
医薬品		20,939,770
診療材料		33,607,535
給食用材料		597,603
貯蔵品		2,585,367
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		8,663
流動資産合計		1,001,547,148
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,050,452,139	
減価償却累計額	459,103,991	
減損損失累計額	0	2,591,348,148
構築物	97,619,167	
減価償却累計額	22,252,900	
減損損失累計額	0	75,366,267
医療用器械備品	1,191,203,901	
減価償却累計額	670,652,007	
減損損失累計額	0	520,551,894
その他器械備品	160,699,494	
減価償却累計額	56,926,934	
減損損失累計額	0	103,772,560
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		2,493,088,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,784,126,869
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		9,450,943
電話加入権		1,480,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		10,930,943
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	20,746,710	
貸倒引当金	20,746,710	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		5,795,057,812
資産合計		6,796,604,960

【函館病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
	金	額
負債の部		
流動負債		
預り寄附金	5,916,780	
本部短期借入金	2,124,367,708	
一年以内返済本部長期借入金	201,195,040	
買掛金	258,812,741	
未払金	130,191,334	
一年以内支払リース債務	46,124,940	
預り金	2,457,113	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	151,544,525	
その他流動負債	4,922,841	
流動負債合計		2,925,533,022
固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	36,398,454	
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	
資産見返物品受贈額	36,398,454	
本部長期借入金	4,285,367,832	
長期未払金	0	
リース債務	75,360,419	
その他固定負債	0	
固定負債合計		4,397,126,705
負債合計		7,322,659,727
純資産の部		
純資産額		526,054,767
(うち当期純損失)		(671,105,395)
総資本合計		526,054,767
負債資本合計		6,796,604,960

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【函館病院】

(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	3,855,463,706	
室料差額収益	3,307,500	
外来診療収益	618,611,377	
保健予防活動収益	8,405,249	
その他医業収益	11,976,907	
保険等査定減(-)	22,054,691	4,475,710,048
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		6,869,600
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		14,622,421
その他診療業務収益		90,905,912
診療業務収益合計		4,588,107,981
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		40,168,100
研修収益		967,600
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		37,125,000
教育研修業務収益合計		78,260,700
臨床研究業務収益		
研究収益		3,518,734
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	46,914,686	
資産見返運営費交付金戻入	6,858,614	53,773,300
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	272,725	
資産見返寄附金戻入	0	272,725
施設費収益		0
その他臨床研究業務収益		110,000
臨床研究業務収益合計		57,674,759
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		1,774,685
宿舍貸付料収入		9,960,400
その他経常収益		2,600,959
その他経常収益合計		14,336,044
経常収益合計		4,738,379,484

【函館病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,601,609,226		
賞与	301,016,207		
賞与引当金繰入額	132,145,735		
退職給付費用	317,803,232		
法定福利費	71,969,661	2,424,544,061	
材料費			
医薬品費	1,023,571,713		
診療材料費	567,454,753		
医療消耗器具備品費	4,316,325		
給食用材料費	60,177,726	1,655,520,517	
委託費			
検査委託費	32,434,503		
給食委託費	11,970,000		
寝具委託費	5,841,361		
医事委託費	38,572,800		
清掃委託費	12,677,688		
保守委託費	8,421,928		
その他の委託費	55,186,829	165,105,109	
設備関係費			
減価償却費	385,065,374		
修繕費	43,500,191		
器機賃借料	48,314,421		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,352,800		
器機保守料	107,203,225		
器機設備保険料	0		
車両関係費	519,875		
P F I 費用	0	587,955,886	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,953,463		
旅費交通費	14,727,274		
通信費	7,812,124		
消耗品費	45,715,661		
消耗器具備品費	2,452,736		
水道光熱費	100,086,608		
患者諸費	0		
租税公課	2,136,555		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	10,344,588		
低価法評価損	0		
その他	144,501,391	331,730,400	
診療業務費合計			5,168,503,693
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	37,642,441		
賞与	7,029,817		
賞与引当金繰入額	3,310,452		
退職給付費用	6,495,634		
法定福利費	1,421,963	55,900,307	
経費			
福利厚生費	45,396		
臨床実習協力費	676,950		
旅費交通費	706,745		
通信費	571,274		
消耗品費	1,726,529		
消耗器具備品費	2,381,400		

【函館病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
生徒関連諸費	766,207		
水道光熱費	1,499,163		
減価償却費	1,900,819		
その他	2,594,419	12,868,902	
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			68,769,209
臨床研究業務費			
給与費			
給料	13,516,748		
賞与	2,512,741		
賞与引当金繰入額	1,265,358		
退職給付費用	1,739,167		
法定福利費	721,004	19,755,018	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	238,801		
研究用消耗器具備品費	124,950	363,751	
経費			
福利厚生費	15,227		
旅費交通費	2,246,130		
通信費	527,078		
消耗品費	6,323,323		
消耗器具備品費	12,910,741		
水道光熱費	0		
委託費	1,768,804		
減価償却費	7,491,660		
その他	6,060,388	37,343,351	
臨床研究業務費合計			57,462,120
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	95,495,559		
支払手数料	1,086,845	96,582,404	
その他経常費用		12,769,957	
その他経常費用合計			109,352,361
経常費用合計			5,404,087,383
経常損失			665,707,899
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

【函館病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			5,157,383
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			240,113
当期純損失			5,397,496
当期総損失			671,105,395
			671,105,395

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)

【函館病院】

(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	4,497,432,856
運営費交付金収入	6,869,600
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	88,342,265
人件費支出	2,287,298,586
材料の購入による支出	1,681,474,826
その他の業務支出	710,573,950
小計	86,702,641
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	40,176,500
研修による収入	1,144,000
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	37,125,000
人件費支出	53,104,321
その他の業務支出	12,237,352
小計	13,103,827
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	2,779,975
運営費交付金収入	61,527,536
寄附金収入	4,500,000
その他の収入	110,000
人件費支出	19,065,965
材料の購入による支出	3,124,821
その他の業務支出	20,655,268
小計	26,071,457
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	16,683,145
その他の業務支出	42,655,275
小計	25,972,130
利息の受取額	0
利息の支払額	93,883,476
業務活動によるキャッシュ・フロー	167,382,963
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	402,405,598
無形固定資産の取得による支出	10,290,000
施設費による収入	55,025,250
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	357,670,348
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	2,247,564,503
短期借入金の返済による支出	1,816,599,043
長期借入れによる収入	397,321,650
長期借入金の返済による支出	205,558,744
リース債務償還による支出	45,410,940
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	25,586,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	551,731,426
資金増加額	26,678,115

【函館病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金期首残高	187,043,630
資金期末残高	<u>213,721,745</u>