

貸借対照表
(平成19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		27,283,219
医業未収金	611,762,730	
貸倒引当金	3,136,031	608,626,699
未収金		16,547,502
医薬品		20,297,673
診療材料		13,742,114
給食用材料		817,978
貯蔵品		5,271,136
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		77,271
流動資産合計		692,663,592
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	867,624,808	
減価償却累計額	285,404,779	
減損損失累計額	0	582,220,029
構築物	71,030,951	
減価償却累計額	21,943,382	
減損損失累計額	0	49,087,569
医療用器械備品	460,292,026	
減価償却累計額	245,208,313	
減損損失累計額	0	215,083,713
その他器械備品	207,045,432	
減価償却累計額	126,715,037	
減損損失累計額	0	80,330,395
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
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,301,414,706
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		68,302,759
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		69,526,759
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	10,310,438	
貸倒引当金	10,310,438	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		2,370,941,465
資産合計		3,063,605,057

【道北病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
	金	額
負債の部		
流動負債		
預り寄附金	1,044,000	
本部短期借入金	223,262,400	
一年以内返済本部長期借入金	254,556,895	
買掛金	162,502,634	
未払金	123,736,381	
一年以内支払リース債務	75,337,710	
預り金	260,984	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	135,487,520	
その他流動負債	6,277,220	
流動負債合計		982,465,744
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	1,688,113,379	
長期未払金	0	
リース債務	80,862,600	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,768,975,979
負債合計		2,751,441,723
純資産の部		
純資産額		312,163,334
(うち当期純損失)		(124,815,508)
総資本合計		312,163,334
負債資本合計		3,063,605,057

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19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	3,221,550,251	
室料差額収益	6,553,050	
外来診療収益	638,639,940	
保健予防活動収益	7,468,018	
その他医業収益	16,350,837	
保険等査定(-)	8,935,802	3,881,626,294
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		29,548,000
補助金等収益		
補助金等収益	18,000	
資産見返補助金等戻入	0	18,000
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		3,948,000
その他診療業務収益		8,253,184
診療業務収益合計		3,923,393,478
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		14,754,000
研修収益		17,722,500
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		50,103,000
教育研修業務収益合計		82,579,500
臨床研究業務収益		
研究収益		43,543,849
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	39,714,038	
資産見返運営費交付金戻入	0	39,714,038
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	456,000	
資産見返寄附金戻入	0	456,000
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		83,713,887
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		2,024,604
宿舍貸付料収入		5,098,885
その他経常収益		9,210,664
その他経常収益合計		16,334,153
経常収益合計		4,106,021,018

【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	1,369,037,622		
賞与	262,561,611		
賞与引当金繰入額	115,855,209		
退職給付費用	276,923,100		
法定福利費	64,608,850	2,088,986,392	
材料費			
医薬品費	790,753,814		
診療材料費	208,511,244		
医療消耗器具備品費	15,827,872		
給食用材料費	61,565,086	1,076,658,016	
委託費			
検査委託費	21,562,721		
給食委託費	32,004,000		
寝具委託費	9,332,050		
医事委託費	31,856,580		
清掃委託費	8,607,480		
保守委託費	5,956,923		
その他の委託費	19,487,677	128,807,431	
設備関係費			
減価償却費	204,962,402		
修繕費	61,747,031		
器機賃借料	60,286,550		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,406,500		
器機保守料	27,557,027		
器機設備保険料	0		
車両関係費	383,351		
P F I 費用	0	356,342,861	
研究研修費		567,152	
経費			
福利厚生費	901,711		
旅費交通費	6,114,839		
通信費	4,043,700		
消耗品費	33,115,262		
消耗器具備品費	6,819,822		
水道光熱費	82,640,462		
患者諸費	1,019,567		
租税公課	3,859,172		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,759,059		
低価法評価損	0		
その他	129,354,428	269,628,022	
診療業務費合計			3,920,989,874
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	34,866,823		
賞与	7,731,334		
賞与引当金繰入額	3,621,706		
退職給付費用	7,652,153		
法定福利費	1,540,519	55,412,535	
経費			
福利厚生費	17,058		
臨床実習協力費	1,802,850		
旅費交通費	839,380		
通信費	271,577		
消耗品費	846,442		
消耗器具備品費	36,837		

【道北病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	85,973	
水道光熱費	5,084,722	
減価償却費	0	
その他	1,735,695	10,720,534
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		66,133,069
臨床研究業務費		
給与費		
給料	33,356,560	
賞与	5,873,917	
賞与引当金繰入額	2,890,850	
退職給付費用	5,242,263	
法定福利費	1,396,488	48,760,078
材料費		
医薬品費	3,953,887	
研究材料費	1,419,583	
研究用消耗器具備品費	3,020,700	8,394,170
経費		
福利厚生費	9,183	
旅費交通費	4,648,640	
通信費	50,891	
消耗品費	3,098,233	
消耗器具備品費	8,805,433	
水道光熱費	755,439	
委託費	647,643	
減価償却費	12,687,892	
その他	4,272,984	34,976,338
臨床研究業務費合計		92,130,586
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	73,492,519	
支払手数料	755,585	74,248,104
その他経常費用		23,666,745
その他経常費用合計		97,914,849
経常費用合計		4,177,168,378
経常損失		71,147,360
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			150,441
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,820,000
その他臨時損失			51,697,707
当期純損失			53,668,148
当期総損失			124,815,508
			124,815,508

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)

【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	3,886,323,526
運営費交付金収入	29,548,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	8,218,747
人件費支出	1,964,523,291
材料の購入による支出	1,078,982,738
その他の業務支出	550,194,111
小計	330,390,133
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	14,754,000
研修による収入	17,722,500
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	50,103,000
人件費支出	51,533,690
その他の業務支出	10,751,031
小計	20,294,779
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	30,983,600
運営費交付金収入	39,714,038
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	0
人件費支出	46,033,460
材料の購入による支出	5,795,420
その他の業務支出	18,528,483
小計	1,340,275
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	64,696,697
その他の業務支出	123,573,085
小計	58,876,388
利息の受取額	0
利息の支払額	73,492,519
業務活動によるキャッシュ・フロー	219,656,280
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	168,804,199
無形固定資産の取得による支出	2,769,900
施設費による収入	3,948,000
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	167,626,099
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	575,562,811
短期借入金の返済による支出	615,814,771
長期借入れによる収入	161,040,600
長期借入金の返済による支出	245,032,552
リース債務償還による支出	78,814,260
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	23,133,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	226,191,172
資金減少額	174,160,991

【道北病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		201,444,210
	資金期末残高		<u>27,283,219</u>