

貸借対照表  
(平成19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		262,767,095
医業未収金	773,190,533	
貸倒引当金	3,065,625	770,124,908
未収金		480,183
医薬品		12,752,645
診療材料		22,858,491
給食用材料		615,478
貯蔵品		6,172,426
前払費用		146,160
本部短期貸付金		250,000,000
その他流動資産		170,248
流動資産合計		1,326,087,634
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,474,556,013	
減価償却累計額	488,619,856	
減損損失累計額	0	2,985,936,157
構築物	201,752,383	
減価償却累計額	45,398,256	
減損損失累計額	0	156,354,127
医療用器械備品	578,430,903	
減価償却累計額	258,354,195	
減損損失累計額	0	320,076,708
その他器械備品	193,286,484	
減価償却累計額	95,673,155	
減損損失累計額	0	97,613,329
車両	946,879	
減価償却累計額	899,535	
減損損失累計額	0	47,344
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		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		4,719,027,665
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		64,723,932
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		67,355,932
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	11,390,780	
貸倒引当金	11,390,780	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		4,786,383,597
資産合計		6,112,471,231

## 【帯広病院】

(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	0	
一年以内返済本部長期借入金	107,949,000	
買掛金	223,351,918	
未払金	106,021,659	
一年以内支払リース債務	68,319,720	
預り金	14,262,287	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	146,042,915	
その他流動負債	322,933	
流動負債合計		666,270,432
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	3,900,082,500	
長期未払金	0	
リース債務	108,131,478	
その他固定負債	0	
固定負債合計		4,008,213,978
負債合計		4,674,484,410
純資産の部		
純資産額		1,437,986,821
(うち当期純利益)		(95,082,865)
総資本合計		1,437,986,821
負債資本合計		6,112,471,231

損益計算書  
(平成18年4月1日～平成19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	4,158,097,175	
室料差額収益	0	
外来診療収益	459,701,612	
保健予防活動収益	2,216,702	
その他医業収益	13,052,801	
保険等査定減( - )	21,187,522	4,611,880,768
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		35,050,180
補助金等収益		
補助金等収益	84,000	
資産見返補助金等戻入	0	84,000
寄附金収益		
寄附金収益		153,838
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		11,216,854
その他診療業務収益		9,791,669
診療業務収益合計		4,668,177,309
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		980,750
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		980,750
臨床研究業務収益		
研究収益		5,228,480
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	5,846,891	
資産見返運営費交付金戻入	0	5,846,891
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		11,075,371
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		127,454
土地建物等貸付料収入		571,800
宿舍貸付料収入		10,900,015
その他経常収益		950,037
その他経常収益合計		12,549,306
経常収益合計		4,692,782,736

【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	1,544,690,891		
賞与	301,102,674		
賞与引当金繰入額	131,908,218		
退職給付費用	318,590,992		
法定福利費	71,281,279	2,367,574,054	
材料費			
医薬品費	347,414,003		
診療材料費	883,835,425		
医療消耗器具備品費	14,976,539		
給食用材料費	64,829,657	1,311,055,624	
委託費			
検査委託費	13,520,059		
給食委託費	10,206,000		
寝具委託費	6,489,048		
医事委託費	20,878,200		
清掃委託費	23,104,263		
保守委託費	12,229,979		
その他の委託費	17,656,522	104,084,071	
設備関係費			
減価償却費	321,748,462		
修繕費	33,147,634		
器機賃借料	17,984,662		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,985,000		
器機保守料	38,813,398		
器機設備保険料	0		
車両関係費	949,110		
P F I 費用	0	416,628,266	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,893,545		
旅費交通費	5,907,253		
通信費	4,567,005		
消耗品費	26,296,429		
消耗器具備品費	10,227,873		
水道光熱費	93,466,073		
患者諸費	20,327,183		
租税公課	1,025,431		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	467,438		
低価法評価損	0		
その他	151,968,615	316,146,845	
診療業務費合計			4,519,067,096
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	18,000		
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	18,000	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	667,250	667,250	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,104,740		
通信費	0		
消耗品費	1,691,013		
消耗器具備品費	1,678,558		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	21,000	4,495,311	
臨床研究業務費合計			5,180,561
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	61,556,003		
支払手数料	713,944	62,269,947	
その他経常費用		9,970,427	
その他経常費用合計			72,240,374
経常費用合計			4,596,488,031
経常利益			96,294,705
臨時利益			
固定資産売却益			293,850
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			665,037
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			727,420
その他臨時損失			113,233
			1,505,690
当期純利益			95,082,865
当期総利益			95,082,865

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)

【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	4,624,790,892
運営費交付金収入	35,050,180
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	9,871,033
人件費支出	2,227,921,584
材料の購入による支出	1,313,732,702
その他の業務支出	514,543,815
小計	613,514,004
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	980,750
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	980,750
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	3,762,291
運営費交付金収入	5,846,891
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	1,450,150
その他の業務支出	5,890,947
小計	2,238,085
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	14,374,094
その他の業務支出	11,360,681
小計	3,013,413
利息の受取額	127,454
利息の支払額	61,556,003
業務活動によるキャッシュ・フロー	558,317,703
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	393,900
有形固定資産の取得による支出	215,672,159
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	58,813,650
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	200,000,000
貸出金による支出	355,000,000
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	311,464,609
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	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	103,841,000
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	25,506,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	197,666,720
資金増加額	49,186,374

## 【帯広病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		213,580,721
	資金期末残高		<u>262,767,095</u>