

貸借対照表
(平成18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		199,827,333
医業未収金	379,581,345	
貸倒引当金	1,171,825	378,409,520
未収金		151,127
医薬品		18,294,966
診療材料		9,166,091
給食用材料		531,342
貯蔵品		3,587,407
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		215,059
流動資産合計		610,182,845
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	400,268,200	
減価償却累計額	123,488,462	276,779,738
構築物	35,544,510	
減価償却累計額	10,968,924	24,575,586
医療用器械備品	45,356,146	
減価償却累計額	20,092,786	25,263,360
その他器械備品	39,627,931	
減価償却累計額	24,171,506	15,456,425
車両	2,059,732	
減価償却累計額	1,234,602	825,130
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		99,845,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		442,745,239
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		1,152,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		1,152,000
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	3,519,983	
貸倒引当金	3,519,983	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		443,897,239
資産合計		1,054,080,084

【札幌南病院】

(単位：円)

科 目	金		額	
負債の部				
流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		446,583,414		
一年以内返済本部長期借入金		0		
買掛金		86,743,357		
未払金		68,910,969		
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		98,782,085		
その他流動負債		184,044		
流動負債合計			701,203,869	
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	0		
本部長期借入金		0		
長期未払金		0		
リース債務		0		
固定負債合計			0	
負債合計				701,203,869
純資産の部				
純資産額				352,876,215
(うち当期純損失)				(313,347,055)
純資本合計				352,876,215
負債資本合計				1,054,080,084

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	1,803,334,728	
室料差額収益	0	
外来診療収益	394,279,528	
保健予防活動収益	4,364,282	
その他医業収益	6,097,983	
保険等査定減(-)	14,007,236	2,194,069,285
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		18,096,000
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		100,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		4,780,000
その他診療業務収益		20,214,622
診療業務収益合計		2,237,259,907
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		365,555
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		365,555
臨床研究業務収益		
研究収益		699,581
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	5,824,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	5,824,000
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		6,523,581

【札幌南病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
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		1,585,365	
宿舍貸付料収入		4,762,020	
その他経常収益		1,377,004	
その他経常収益合計			7,724,389
経常収益合計			2,251,873,432
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	962,162,363		
賞与	205,323,926		
賞与引当金繰入額	89,232,851		
退職給付費用	211,855,818		
法定福利費	47,766,062	1,516,341,020	
材料費			
医薬品費	455,735,432		
診療材料費	76,788,674		
医療消耗器具備品費	5,154,135		
給食用材料費	40,531,975	578,210,216	
委託費			
検査委託費	15,600,972		
給食委託費	39,060,000		
寝具委託費	3,095,736		
医事委託費	15,750,000		
清掃委託費	3,529,827		
保守委託費	12,066,980		
その他の委託費	19,457,914	108,561,429	
設備関係費			
減価償却費	90,418,886		
修繕費	35,602,053		
器機賃借料	24,943,771		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,770,900		
器機保守料	16,827,229		
車両関係費	484,147	170,046,986	
研究研修費			
経費		3,169,731	
福利厚生費	386,308		
旅費交通費	1,274,893		
通信費	2,341,022		
消耗品費	16,373,060		
消耗器具備品費	981,889		
水道光熱費	77,141,672		
患者諸費	0		
租税公課	1,079,296		
医業貸倒損失	0		

【札幌南病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	436,147	
低価法評価損	0	
その他	72,271,343	172,285,630
診療業務費合計		2,548,615,012
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	
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	0	
賞与	0	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	0	

【札幌南病院】

(単位：円)

科 目	金		額	
法定福利費	0	0		
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	1,197,710			
通信費	98,000			
消耗品費	2,002,430			
消耗器具備品費	2,352,524			
水道光熱費	0			
委託費	131,775			
減価償却費	0			
その他	61,950	5,844,389		
臨床研究業務費合計			5,844,389	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	0			
支払手数料	279,035	279,035		
その他経常費用		8,801,501		
その他経常費用合計			9,080,536	
経常費用合計				2,563,539,937
経常損失				311,666,505
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			132,700	132,700
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			0	
賠償金等負担額			1,813,250	
その他臨時損失			0	1,813,250
当期純損失				313,347,055
当期総損失				313,347,055

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18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	2,246,409,238
運営費交付金収入	18,096,000
補助金等収入	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	20,192,169
人件費支出	1,406,559,441
材料の購入による支出	588,170,762
その他の業務支出	355,033,095
小計	64,965,891
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	365,555
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	365,555
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	624,905
運営費交付金収入	5,824,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	2,728,723
その他の業務支出	2,695,131
小計	1,025,051
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	7,785,702
その他の業務支出	11,318,335
小計	3,532,633
利息の受取額	208
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	67,107,710
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
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	6,691,650
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	4,780,000
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収入	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	1,911,650
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	556,016,002
短期借入金の返済による支出	511,170,047
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0

【札幌南病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	0
承継資産の回収による収入	377,089
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	9,979,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>35,244,044</u>
資金減少額	33,775,316
資金期首残高	<u>233,602,649</u>
資金期末残高	<u><u>199,827,333</u></u>