

貸借対照表
(平成18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		191,970,116
医業未収金	653,373,338	
貸倒引当金	4,338,682	649,034,656
未収金		20,793,283
医薬品		24,484,243
診療材料		26,324,635
給食用材料		858,704
貯蔵品		3,948,671
前払費用		47,250
本部短期貸付金		0
その他流動資産		306,557
流動資産合計		917,768,115
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,577,084,960	
減価償却累計額	180,834,076	1,396,250,884
構築物	50,241,250	
減価償却累計額	7,966,318	42,274,932
医療用器械備品	309,007,199	
減価償却累計額	158,317,269	150,689,930
その他器械備品	84,127,545	
減価償却累計額	37,091,484	47,036,061
車両	0	
減価償却累計額	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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,201,641,807
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		110,986,001
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		112,858,001
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	16,662,856	
貸倒引当金	16,662,856	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		5,314,499,808
資産合計		6,232,267,923

【西札幌病院】

(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	603,859,217	
一年以内返済本部長期借入金	134,066,432	
買掛金	186,972,105	
未払金	95,791,083	
一年以内支払リース債務	49,616,280	
預り金	47,700	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	154,047,811	
その他流動負債	4,299,128	
流動負債合計		1,228,699,756
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	937,951,568	
長期未払金	0	
リース債務	103,367,250	
固定負債合計		1,041,318,818
負債合計		2,270,018,574
純資産の部		
純資産額		3,962,249,349
(うち当期純損失)		(180,500,231)
純資本合計		3,962,249,349
負債資本合計		6,232,267,923

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	3,097,369,746		
室料差額収益	2,562,525		
外来診療収益	778,661,668		
保健予防活動収益	12,642,014		
その他医業収益	16,586,521		
保険等査定減(-)	16,554,223	3,891,268,251	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		575,520	
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		650,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		4,725,000	
その他診療業務収益		14,113,255	
診療業務収益合計			3,911,332,026
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		94,244,981	
研修収益		1,451,595	
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		70,825,035	
教育研修業務収益合計			166,521,611
臨床研究業務収益			
研究収益		4,658,289	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	10,770,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	10,770,000	
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			15,428,289

【西札幌病院】

(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		6,297,978	
宿舍貸付料収入		2,180,730	
その他経常収益		2,689,915	
その他経常収益合計			11,168,623
経常収益合計			4,104,450,549
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,484,706,933		
賞与	301,940,807		
賞与引当金繰入額	133,467,704		
退職給付費用	295,200,968		
法定福利費	64,543,800	2,279,860,212	
材料費			
医薬品費	565,792,934		
診療材料費	449,962,856		
医療消耗器具備品費	9,584,546		
給食用材料費	55,647,634	1,080,987,970	
委託費			
検査委託費	24,162,799		
給食委託費	4,702,950		
寝具委託費	8,847,156		
医事委託費	25,843,650		
清掃委託費	10,883,880		
保守委託費	9,142,121		
その他の委託費	30,293,844	113,876,400	
設備関係費			
減価償却費	185,144,292		
修繕費	70,828,635		
器機賃借料	35,420,629		
地代家賃	0		
固定資産税等	769,400		
器機保守料	10,857,000		
車両関係費	332,408	303,352,364	
研究研修費		1,870,020	
経費			
福利厚生費	1,276,510		
旅費交通費	6,107,887		
通信費	7,476,119		
消耗品費	39,640,350		
消耗器具備品費	6,268,498		
水道光熱費	69,916,869		
患者諸費	0		
租税公課	1,705,703		
医業貸倒損失	0		

【西札幌病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	1,685,752	
低価法評価損	0	
その他	135,906,989	269,984,677
診療業務費合計		4,049,931,643
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	64,523,090	
賞与	12,129,736	
賞与引当金繰入額	5,709,717	
退職給付費用	10,792,646	
法定福利費	2,146,540	95,301,729
経費		
福利厚生費	122,973	
臨床実習協力費	3,047,000	
旅費交通費	547,560	
通信費	1,803,376	
消耗品費	4,336,925	
消耗器具備品費	2,016,315	
生徒関連諸費	192,360	
水道光熱費	13,972,551	
減価償却費	4,611,585	
その他	12,293,660	42,944,305
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		138,246,034
臨床研究業務費		
給与費		
給料	35,000	
賞与	0	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	0	

【西札幌病院】

(単位：円)

科 目	金		額	
法定福利費	0	35,000		
材料費				
医薬品費	1,472,552			
研究材料費	142,507			
研究用消耗器具備品費	60,480	1,675,539		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	4,640,050			
通信費	94,500			
消耗品費	4,963,406			
消耗器具備品費	3,029,491			
水道光熱費	0			
委託費	1,794,922			
減価償却費	0			
その他	257,793	14,780,162		
臨床研究業務費合計			16,490,701	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	59,688,724			
支払手数料	968,395	60,657,119		
その他経常費用		19,625,283		
その他経常費用合計			80,282,402	
経常費用合計				4,284,950,780
経常損失				180,500,231
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			0	0
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			0	
その他臨時損失			0	0
当期純損失				180,500,231
当期総損失				180,500,231

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)

【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	3,903,472,421
運営費交付金収入	575,520
補助金等収入	0
寄附金収入	650,000
その他の収入	14,113,255
人件費支出	2,149,030,011
材料の購入による支出	1,080,618,396
その他の業務支出	497,482,994
小計	191,679,795
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	93,974,781
研修による収入	1,462,155
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	70,959,350
人件費支出	89,981,808
その他の業務支出	36,493,277
小計	39,921,201
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	6,985,714
運営費交付金収入	10,770,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	35,000
材料の購入による支出	2,626,176
その他の業務支出	10,417,388
小計	4,677,150
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	10,313,230
その他の業務支出	22,019,773
小計	11,706,543
利息の受取額	197
利息の支払額	59,688,724
業務活動によるキャッシュ・フロー	164,883,076
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	42,903,000
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	4,725,000
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	38,178,000
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	738,335,530
短期借入金の返済による支出	582,986,977
長期借入れによる収入	42,903,000
長期借入金の返済による支出	144,705,000

【西札幌病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	47,932,080
承継資産の回収による収入	940,140
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	15,820,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>9,265,387</u>
資金増加額	117,439,689
資金期首残高	<u>74,530,427</u>
資金期末残高	<u><u>191,970,116</u></u>