

貸借対照表
(平成18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		187,043,630
医業未収金	769,497,885	
貸倒引当金	7,656,373	761,841,512
未収金		293,671
医薬品		22,467,455
診療材料		22,201,960
給食用材料		473,643
貯蔵品		2,797,635
前払費用		22,455
本部短期貸付金		0
その他流動資産		96,177
流動資産合計		997,238,138
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,005,234,021	
減価償却累計額	308,126,738	2,697,107,283
構築物	97,619,167	
減価償却累計額	14,018,035	83,601,132
医療用器械備品	1,144,916,751	
減価償却累計額	450,683,370	694,233,381
その他器械備品	137,101,207	
減価償却累計額	28,419,629	108,681,578
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		2,493,088,000
建設仮勘定		288,750
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,077,000,124
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		12,486,656
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		13,966,656
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	40,713,104	
貸倒引当金	40,713,104	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		6,090,966,780
資産合計		7,088,204,918

【函館病院】

(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		1,689,505	
本部短期借入金		1,693,402,248	
一年以内返済本部長期借入金		205,280,494	
買掛金		274,469,296	
未払金		489,730,877	
一年以内支払リース債務		37,556,940	
預り金		70,000	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		153,268,143	
その他流動負債		4,171,860	
流動負債合計			2,859,639,363
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	28,644,218		
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	28,644,218	
本部長期借入金		4,089,519,472	
長期未払金		0	
リース債務		108,633,359	
固定負債合計			4,226,797,049
負債合計			7,086,436,412
純資産の部			
純資産額			1,768,506
(うち当期純損失)			(929,086,603)
純資本合計			1,768,506
負債資本合計			7,088,204,918

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	3,673,224,824	
室料差額収益	1,732,500	
外来診療収益	605,153,396	
保健予防活動収益	7,996,672	
その他医業収益	11,269,685	
保険等査定減(-)	15,194,791	4,284,182,286
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		16,930,926
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		8,977,500
その他診療業務収益		21,155,088
診療業務収益合計		4,331,245,800
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		36,228,800
研修収益		335,600
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		41,007,000
教育研修業務収益合計		77,571,400
臨床研究業務収益		
研究収益		1,417,652
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	39,995,000	
資産見返運営費交付金戻入	2,894,512	42,889,512
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	810,495	
資産見返寄附金戻入	0	810,495
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		45,117,659

【函館病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		6	
土地建物等貸付料収入		1,710,626	
宿舍貸付料収入		9,747,267	
その他経常収益		2,799,593	
その他経常収益合計			14,257,492
経常収益合計			4,468,192,351
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,609,506,859		
賞与	312,855,745		
賞与引当金繰入額	134,026,150		
退職給付費用	322,239,460		
法定福利費	78,596,257	2,457,224,471	
材料費			
医薬品費	940,737,022		
診療材料費	595,305,054		
医療消耗器具備品費	15,502,434		
給食用材料費	56,137,285	1,607,681,795	
委託費			
検査委託費	27,878,976		
給食委託費	11,680,200		
寝具委託費	5,632,841		
医事委託費	33,285,000		
清掃委託費	14,061,600		
保守委託費	5,048,331		
その他の委託費	58,249,096	155,836,044	
設備関係費			
減価償却費	423,328,243		
修繕費	45,650,622		
器機賃借料	33,838,143		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,593,200		
器機保守料	80,994,059		
車両関係費	212,067	587,616,334	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,695,224		
旅費交通費	13,071,446		
通信費	7,970,074		
消耗品費	44,871,139		
消耗器具備品費	11,216,587		
水道光熱費	102,189,798		
患者諸費	0		
租税公課	2,065,393		
医業貸倒損失	163,630	3,727,144	

【函館病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	11,697,136	
低価法評価損	0	
その他	141,949,420	337,889,847
診療業務費合計		5,149,975,635
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	38,971,691	
賞与	7,280,249	
賞与引当金繰入額	3,228,969	
退職給付費用	6,808,039	
法定福利費	1,507,018	57,795,966
経費		
福利厚生費	30,138	
臨床実習協力費	873,300	
旅費交通費	273,792	
通信費	574,047	
消耗品費	3,111,746	
消耗器具備品費	1,171,675	
生徒関連諸費	2,011,625	
水道光熱費	1,510,902	
減価償却費	1,871,273	
その他	1,062,467	12,490,965
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		70,286,931
臨床研究業務費		
給与費		
給料	12,868,578	
賞与	2,800,886	
賞与引当金繰入額	1,245,538	
退職給付費用	1,821,424	

【函館病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
法定福利費	668,495	19,404,921		
材料費				
医薬品費	563,461			
研究材料費	945,839			
研究用消耗器具備品費	3,087,315	4,596,615		
経費				
福利厚生費	7,534			
旅費交通費	2,619,130			
通信費	490,886			
消耗品費	5,962,589			
消耗器具備品費	6,872,805			
水道光熱費	0			
委託費	1,297,275			
減価償却費	3,487,727			
その他	1,809,495	22,547,441		
臨床研究業務費合計			46,548,977	
一般管理費			0	
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	82,755,567			
支払手数料	888,566	83,644,133		
その他経常費用		15,160,700		
その他経常費用合計			98,804,833	
経常費用合計				5,365,616,376
経常損失				897,424,025
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			4,650	4,650
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			31,137,228	
賠償金等負担額			530,000	
その他臨時損失			0	31,667,228
当期純損失				929,086,603
当期総損失				929,086,603

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)

【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	4,142,955,358
運営費交付金収入	16,930,926
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	16,953,836
人件費支出	2,298,295,511
材料の購入による支出	1,561,564,129
その他の業務支出	619,160,320
小計	302,179,840
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	36,224,600
研修による収入	159,200
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	41,007,000
人件費支出	55,272,869
その他の業務支出	9,447,937
小計	12,669,994
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	3,595,523
運営費交付金収入	55,115,000
寄附金収入	2,500,000
その他の収入	0
人件費支出	17,874,814
材料の購入による支出	4,443,844
その他の業務支出	12,315,647
小計	26,576,218
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	14,143,362
その他の業務支出	57,757,546
小計	43,614,184
利息の受取額	43
利息の支払額	82,755,567
業務活動によるキャッシュ・フロー	389,303,336
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	928,801,684
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	8,977,500
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	919,824,184
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	1,437,694,248
短期借入金の返済による支出	689,236,000
長期借入れによる収入	952,493,675
長期借入金の返済による支出	203,462,574

【函館病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	32,787,106
承継資産の回収による収入	361,910
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	16,238,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,448,826,153</u>
資金増加額	139,698,633
資金期首残高	<u>47,344,997</u>
資金期末残高	<u><u>187,043,630</u></u>