

貸借対照表
(平成18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		201,444,210	
医業未収金	618,079,424		
貸倒引当金	2,996,434	615,082,990	
未収金		15,951,989	
医薬品		20,056,623	
診療材料		14,786,411	
給食用材料		795,684	
貯蔵品		5,185,705	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		74,612	
流動資産合計			873,378,224
固定資産			
1 有形固定資産			
建物	866,870,559		
減価償却累計額	209,572,942	657,297,617	
構築物	71,178,930		
減価償却累計額	16,306,280	54,872,650	
医療用器械備品	316,149,843		
減価償却累計額	181,358,678	134,791,165	
その他器械備品	209,716,806		
減価償却累計額	88,373,422	121,343,384	
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		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		2,342,997,816	
2 無形固定資産			
特許権		0	
借地権		0	
ソフトウェア		105,828,727	
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		107,052,727	
3 投資その他の資産			
破産更生債権等	10,204,276		
貸倒引当金	10,204,276	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			2,450,050,543
資産合計			3,323,428,767

【道北病院】

(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	500,000	
本部短期借入金	263,514,360	
一年以内返済本部長期借入金	227,231,256	
買掛金	165,137,273	
未払金	186,292,958	
一年以内支払リース債務	78,814,260	
預り金	84,635	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	136,885,021	
その他流動負債	15,020,677	
流動負債合計		1,073,480,440
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	1,799,430,970	
長期未払金	0	
リース債務	156,200,310	
固定負債合計		1,955,631,280
負債合計		3,029,111,720
純資産の部		
純資産額		294,317,047
(うち当期純利益)		(13,260,990)
純資本合計		294,317,047
負債資本合計		3,323,428,767

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	3,359,464,048	
室料差額収益	5,883,150	
外来診療収益	645,258,631	
保健予防活動収益	5,972,482	
その他医業収益	14,162,555	
保険等査定減(-)	9,003,959	4,021,736,907
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		15,080,000
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		9,500
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		8,720,000
その他診療業務収益		7,489,214
診療業務収益合計		4,053,035,621
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		22,217,709
研修収益		17,541,875
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		2,887,801
その他教育研修業務収益		42,424,000
教育研修業務収益合計		85,071,385
臨床研究業務収益		
研究収益		43,576,804
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	39,736,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	39,736,000
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		83,312,804

【道北病院】

(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		2,032,434	
宿舍貸付料収入		5,801,464	
その他経常収益		12,260,407	
その他経常収益合計			20,094,305
経常収益合計			4,241,514,115
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,385,055,722		
賞与	269,240,348		
賞与引当金繰入額	117,526,846		
退職給付費用	283,794,871		
法定福利費	67,154,693	2,122,772,480	
材料費			
医薬品費	748,121,813		
診療材料費	209,831,514		
医療消耗器具備品費	14,393,447		
給食用材料費	55,655,009	1,028,001,783	
委託費			
検査委託費	21,838,174		
給食委託費	28,224,000		
寝具委託費	9,711,325		
医事委託費	27,640,200		
清掃委託費	9,414,720		
保守委託費	5,365,399		
その他の委託費	21,139,263	123,333,081	
設備関係費			
減価償却費	259,164,995		
修繕費	53,904,766		
器機賃借料	63,400,293		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,501,600		
器機保守料	24,562,094		
車両関係費	208,305	402,742,053	
研究研修費		1,978,310	
経費			
福利厚生費	883,247		
旅費交通費	5,169,364		
通信費	4,548,546		
消耗品費	32,754,400		
消耗器具備品費	6,383,196		
水道光熱費	80,385,273		
患者諸費	1,299,987		
租税公課	3,572,065		
医業貸倒損失	0		

【道北病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	1,601,527	
低価法評価損	0	
その他	135,597,375	272,194,980
診療業務費合計		3,951,022,687
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	37,933,091	
賞与	8,057,513	
賞与引当金繰入額	3,382,477	
退職給付費用	7,143,255	
法定福利費	2,216,334	58,732,670
経費		
福利厚生費	16,510	
臨床実習協力費	2,230,200	
旅費交通費	741,130	
通信費	247,545	
消耗品費	879,805	
消耗器具備品費	2,089,194	
生徒関連諸費	226,421	
水道光熱費	4,834,461	
減価償却費	45,963	
その他	4,579,556	15,890,785
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		74,623,455
臨床研究業務費		
給与費		
給料	31,245,824	
賞与	5,616,299	
賞与引当金繰入額	2,765,795	
退職給付費用	5,091,131	

【道北病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
法定福利費	1,393,332	46,112,381	
材料費			
医薬品費	6,959,771		
研究材料費	876,329		
研究用消耗器具備品費	695,205	8,531,305	
経費			
福利厚生費	11,320		
旅費交通費	4,539,630		
通信費	36,579		
消耗品費	3,070,626		
消耗器具備品費	7,634,934		
水道光熱費	696,849		
委託費	308,214		
減価償却費	17,773,072		
その他	3,239,369	37,310,593	
臨床研究業務費合計			91,954,279
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	83,343,840		
支払手数料	720,384	84,064,224	
その他経常費用		21,865,690	
その他経常費用合計			105,929,914
経常費用合計			4,223,530,335
経常利益			17,983,780
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
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			3,347,220
賠償金等負担額			1,254,820
その他臨時損失			120,750
当期純利益			13,260,990
当期総利益			13,260,990

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)

【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	4,038,997,328
運営費交付金収入	15,080,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	7,637,421
人件費支出	1,984,499,939
材料の購入による支出	1,027,321,763
その他の業務支出	547,713,261
小計	502,179,786
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	20,322,709
研修による収入	17,541,875
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	42,424,000
人件費支出	54,638,949
その他の業務支出	16,640,805
小計	9,008,830
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	44,724,063
運営費交付金収入	39,736,000
寄附金収入	500,000
その他の収入	0
人件費支出	43,410,071
材料の購入による支出	6,989,662
その他の業務支出	18,505,723
小計	16,054,607
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	19,616,657
その他の業務支出	24,940,147
小計	5,323,490
利息の受取額	0
利息の支払額	83,343,840
業務活動によるキャッシュ・フロー	438,575,893
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	60,476,871
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	38,540,000
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	21,936,871
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	359,611,206
短期借入金の返済による支出	317,912,843
長期借入れによる収入	22,743,000
長期借入金の返済による支出	217,714,458

【道北病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	81,771,060
承継資産の回収による収入	287,950
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	14,950,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>249,706,205</u>
資金増加額	166,932,817
資金期首残高	<u>34,511,393</u>
資金期末残高	<u><u>201,444,210</u></u>