

貸借対照表
(平成18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		213,580,721	
医業未収金	787,111,823		
貸倒引当金	3,609,353	783,502,470	
未収金		291,531	
医薬品		13,755,895	
診療材料		22,815,425	
給食用材料		683,407	
貯蔵品		10,182,552	
前払費用		183,960	
本部短期貸付金		95,000,000	
その他流動資産		779,760	
流動資産合計			1,140,775,721
固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,423,807,504		
減価償却累計額	329,777,086	3,094,030,418	
構築物	201,321,883		
減価償却累計額	31,271,705	170,050,178	
医療用器械備品	458,117,763		
減価償却累計額	185,443,334	272,674,429	
その他器械備品	194,157,984		
減価償却累計額	62,461,670	131,696,314	
車両	946,879		
減価償却累計額	852,192	94,687	
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			4,827,546,026
2 無形固定資産			
特許権		0	
借地権		0	
ソフトウェア		98,492,940	
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			101,124,940
3 投資その他の資産			
破産更生債権等	11,027,484		
貸倒引当金	11,027,484	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			4,928,670,966
資産合計			6,069,446,687

【帯広病院】

(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	0	
一年以内返済本部長期借入金	103,841,000	
買掛金	237,656,711	
未払金	134,475,114	
一年以内支払リース債務	68,319,720	
預り金	12,677,066	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	148,102,888	
その他流動負債	2,001,641	
流動負債合計		707,074,140
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	4,008,031,500	
長期未払金	0	
リース債務	176,451,198	
固定負債合計		4,184,482,698
負債合計		4,891,556,838
純資産の部		
純資産額		1,177,889,849
(うち当期純利益)		(11,283,040)
純資本合計		1,177,889,849
負債資本合計		6,069,446,687

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	4,431,494,693	
室料差額収益	0	
外来診療収益	439,074,618	
保健予防活動収益	1,910,968	
その他医業収益	7,877,075	
保険等査定減(-)	17,604,376	4,862,752,978
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		21,764,490
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		1,837,500
その他診療業務収益		11,247,120
診療業務収益合計		4,897,702,088
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		642,300
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		642,300
臨床研究業務収益		
研究収益		2,702,173
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	4,410,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	4,410,000
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		7,112,173

【帯広病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,057	
土地建物等貸付料収入		607,800	
宿舍貸付料収入		9,966,713	
その他経常収益		627,247	
その他経常収益合計			11,202,817
経常収益合計			4,916,659,378
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,572,619,522		
賞与	312,722,129		
賞与引当金繰入額	133,821,869		
退職給付費用	320,918,581		
法定福利費	75,436,124	2,415,518,225	
材料費			
医薬品費	375,955,185		
診療材料費	1,087,615,430		
医療消耗器具備品費	4,481,646		
給食用材料費	66,904,976	1,534,957,237	
委託費			
検査委託費	12,768,025		
給食委託費	11,340,000		
寝具委託費	6,385,736		
医事委託費	19,378,800		
清掃委託費	23,248,250		
保守委託費	11,892,212		
その他の委託費	23,377,899	108,390,922	
設備関係費			
減価償却費	345,238,109		
修繕費	40,823,692		
器機賃借料	20,793,719		
地代家賃	0		
固定資産税等	4,148,200		
器機保守料	32,534,105		
車両関係費	1,185,010	444,722,835	
研究研修費			
経費		4,341,394	
福利厚生費	1,372,221		
旅費交通費	8,471,693		
通信費	4,687,034		
消耗品費	25,730,794		
消耗器具備品費	3,512,878		
水道光熱費	99,726,627		
患者諸費	18,036,741		
租税公課	964,877		
医業貸倒損失	0		

【帯広病院】

(単位：円)

科 目	金		額
貸倒引当金繰入額	1,819,948		
低価法評価損	0		
その他	151,075,156	315,397,969	
診療業務費合計			4,823,328,582
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	66,000		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		

【帯広病院】

(単位：円)

科 目	金		額	
法定福利費	0	66,000		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	1,119,425	1,119,425		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,180,500			
通信費	0			
消耗品費	1,266,932			
消耗器具備品費	1,801,674			
水道光熱費	0			
委託費	97,649			
減価償却費	0			
その他	231,000	4,577,755		
臨床研究業務費合計			5,763,180	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	66,009,361			
支払手数料	590,038	66,599,399		
その他経常費用		8,167,305		
その他経常費用合計			74,766,704	
経常費用合計				4,903,858,466
経常利益				12,800,912
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			93,492	
賠償金等負担額			1,424,380	
その他臨時損失			0	1,517,872
当期純利益				11,283,040
当期総利益				11,283,040

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)

【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	4,761,072,367
運営費交付金収入	21,764,490
補助金等収入	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	11,214,694
人件費支出	2,257,250,198
材料の購入による支出	1,485,431,507
その他の業務支出	521,194,739
小計	530,275,107
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	501,750
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	501,750
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	2,733,672
運営費交付金収入	4,410,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	54,000
材料の購入による支出	340,725
その他の業務支出	4,649,540
小計	2,099,407
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	5,667,755
その他の業務支出	10,264,848
小計	4,597,093
利息の受取額	1,258
利息の支払額	66,009,361
業務活動によるキャッシュ・フロー	462,271,068
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	45,876,600
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	1,837,500
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	95,000,000
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	139,039,100
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	405,000,000
短期借入金の返済による支出	405,000,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	107,545,000

【帯広病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	65,068,920
承継資産の回収による収入	1,418,950
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	16,333,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>187,527,970</u>
資金増加額	135,703,998
資金期首残高	<u>77,876,723</u>
資金期末残高	<u><u>213,580,721</u></u>