

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【函館病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|-----------------|---------------|
| 資産の部 | | |
| I 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | 18,326,395 |
| 医業未収金 | 695,459,102 | |
| 貸倒引当金 | △ 1,160,921 | 694,298,181 |
| 未収金 | | 9,732,455 |
| 医薬品 | | 19,169,536 |
| 診療材料 | | 25,502,299 |
| 給食用材料 | | 959,203 |
| 貯蔵品 | | 4,178,807 |
| 前払費用 | | 0 |
| 本部短期貸付金 | | 0 |
| その他流動資産 | | 81,972,415 |
| 流動資産合計 | | 854,139,291 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,054,134,307 | |
| 減価償却累計額 | △ 1,307,934,978 | |
| 減損損失累計額 | △ 813,514 | 1,745,385,815 |
| 構築物 | 97,619,167 | |
| 減価償却累計額 | △ 62,334,337 | |
| 減損損失累計額 | △ 519 | 35,284,311 |
| 医療用器械備品 | 1,397,352,764 | |
| 減価償却累計額 | △ 1,131,602,042 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 265,750,722 |
| その他器械備品 | 208,222,008 | |
| 減価償却累計額 | △ 174,192,772 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 34,029,236 |
| 車両 | 0 | |
| 減価償却累計額 | 0 | |
| 減損損失累計額 | 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 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 2,493,088,000 |
| 建設仮勘定 | | 0 |
| その他有形固定資産 | | 0 |
| 有形固定資産合計 | | 4,573,538,084 |
| 2 無形固定資産 | | |
| 借地権 | | 0 |
| ソフトウェア | | 11,798,640 |
| 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 | | 13,278,640 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 15,750,000 |
| 破産更生債権等 | 6,913,040 | |
| 貸倒引当金 | △ 6,913,040 | 0 |
| 長期前払費用 | | 0 |
| 災害備蓄在庫 | | 0 |

| 科 目 | 金 | | 額 | |
|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | | | |
| その他投資資産 | | 0 | | |
| 投資その他の資産合計 | | 15,750,000 | | |
| 固定資産合計 | | | 4,602,566,724 | |
| 資産合計 | | | | 5,456,706,015 |
| 負債の部 | | | | |
| I 流動負債 | | | | |
| 預り補助金等 | | 0 | | |
| 預り寄附金 | | 4,355,486 | | |
| 本部短期借入金 | | 2,985,984,054 | | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 325,914,990 | | |
| 買掛金 | | 192,542,540 | | |
| 未払金 | | 187,100,787 | | |
| 一年以内支払リース債務 | | 14,723,100 | | |
| 預り金 | | 82,932,742 | | |
| 前受収益 | | 0 | | |
| 引当金 | | | | |
| 賞与引当金 | 125,652,972 | | | |
| 災害損失引当金 | 0 | 125,652,972 | | |
| 一年以内履行資産除去債務 | | 0 | | |
| その他流動負債 | | 4,249,015 | | |
| 流動負債合計 | | | 3,923,455,686 | |
| II 固定負債 | | | | |
| 資産見返負債 | | | | |
| 資産見返運営費交付金 | 2,874,737 | | | |
| 資産見返補助金等 | 8,358,004 | | | |
| 資産見返寄附金 | 1,241,843 | | | |
| 建設仮勘定見返施設費 | 0 | | | |
| 資産見返物品受贈額 | 0 | 12,474,584 | | |
| 本部長期借入金 | | 3,193,799,468 | | |
| 長期未払金 | | 8,179,540 | | |
| リース債務 | | 2,453,850 | | |
| 資産除去債務 | | 599,019 | | |
| その他固定負債 | | 0 | | |
| 固定負債合計 | | | 3,217,506,461 | |
| 負債合計 | | | | 7,140,962,147 |
| 純資産の部 | | | | |
| I 純資産額 | | | | △ 1,684,256,132 |
| (うち当期純利益) | | | | (1,055,232,640) |
| 純資産合計 | | | | △ 1,684,256,132 |
| 負債純資産合計 | | | | 5,456,706,015 |

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【函館病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|---------------|---------------|
| 経常収益 | | |
| I 診療業務収益 | | |
| 医業収益 | | |
| 入院診療収益 | 3,454,342,316 | |
| 室料差額収益 | 8,107,865 | |
| 外来診療収益 | 574,103,357 | |
| 保健予防活動収益 | 14,380,042 | |
| その他医業収益 | 17,924,864 | |
| 保険等査定減(一) | △ 29,696,368 | 4,039,162,076 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | 0 | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 0 |
| 補助金等収益 | | |
| 補助金等収益 | 12,783,000 | |
| 資産見返補助金等戻入 | 350,268 | 13,133,268 |
| 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 |
| その他診療業務収益 | | 31,236,177 |
| 診療業務収益合計 | | 4,083,531,521 |
| II 教育研修業務収益 | | |
| 看護師等養成所収益 | | 0 |
| 研修収益 | | 0 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | | 0 |
| 補助金等収益 | | |
| 補助金等収益 | | 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 | | 0 |
| III 臨床研究業務収益 | | |
| 研究収益 | | 2,070,408 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | 14,161,280 | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 1,466,816 | 15,628,096 |
| 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 | 750,497 | 750,497 |
| その他臨床研究業務収益 | | 8,750,000 |
| 臨床研究業務収益合計 | | 27,199,001 |
| IV 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 | | 1,950,171 |
| 宿舎貸付料収入 | | 6,294,672 |
| 運営費交付金収益 | | |

【函館病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 運営費交付金収益 | | 0 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | | 0 | |
| その他経常収益 | | 3,275,795 | |
| その他経常収益合計 | | | 11,520,638 |
| 経常収益合計 | | | 4,122,251,160 |
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 1,583,637,666 | | |
| 賞与 | 243,467,876 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 109,895,134 | | |
| 退職給付費用 | 237,755,622 | | |
| 法定福利費 | 90,861,360 | 2,265,617,658 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 731,208,405 | | |
| 診療材料費 | 388,258,235 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 16,278,119 | | |
| 給食用材料費 | 42,181,966 | 1,177,926,725 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 23,253,061 | | |
| 給食委託費 | 10,319,400 | | |
| 寝具委託費 | 4,674,237 | | |
| 医事委託費 | 51,110,710 | | |
| 清掃委託費 | 14,349,090 | | |
| 保守委託費 | 9,398,676 | | |
| その他の委託費 | 71,906,084 | 185,011,258 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 228,064,560 | | |
| 修繕費 | 29,185,726 | | |
| 器機賃借料 | 64,812,721 | | |
| 地代家賃 | 5,175,228 | | |
| 固定資産税等 | 3,375,500 | | |
| 器機保守料 | 76,071,008 | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 269,847 | | |
| P F I 費用 | 0 | 406,954,590 | |
| 研究研修費 | | 1,969,220 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 2,340,961 | | |
| 旅費交通費 | 44,016,629 | | |
| 通信費 | 7,737,672 | | |
| 消耗品費 | 47,367,752 | | |
| 消耗器具備品費 | 10,153,432 | | |
| 水道光熱費 | 95,513,306 | | |
| 患者諸費 | 0 | | |
| 租税公課 | 3,044,679 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 941,149 | | |
| 低価法評価損 | 0 | | |
| その他 | 142,041,853 | 353,157,433 | |
| 診療業務費合計 | | | 4,390,636,884 |
| II 教育研修業務費 | | | |
| 看護師等養成所運営費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 0 | | |

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|------------|------------|
| 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 |
| Ⅲ 臨床研究業務費 | | |
| 給与費 | | |
| 給料 | 26,264,838 | |
| 賞与 | 5,658,910 | |
| 賞与引当金繰入額 | 1,737,850 | |
| 退職給付費用 | 2,923,808 | |
| 法定福利費 | 1,671,610 | 38,257,016 |
| 材料費 | | |
| 医薬品費 | 38,746 | |
| 研究材料費 | 7,000 | |
| 研究用消耗器具備品費 | 0 | 45,746 |
| 経費 | | |
| 福利厚生費 | 0 | |
| 旅費交通費 | 156,960 | |
| 通信費 | 450,924 | |
| 消耗品費 | 1,267,747 | |
| 消耗器具備品費 | 3,295,419 | |
| 水道光熱費 | 1,451,133 | |
| 委託費 | 0 | |
| 減価償却費 | 2,631,518 | |
| その他 | 4,358,416 | 13,612,117 |
| 臨床研究業務費合計 | | 51,914,879 |

【函館病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------|------------|------------|---------------|
| IV 一般管理費 | | | 0 |
| V その他経常費用 | | | |
| 財務費用 | | | |
| 支払利息 | 57,538,966 | | |
| 支払手数料 | 1,098,369 | 58,637,335 | |
| その他経常費用 | | 21,127,227 | |
| その他経常費用合計 | | | 79,764,562 |
| 経常費用合計 | | | 4,522,316,325 |
| 経常損失 | | | △ 400,065,165 |
| 臨時利益 | | | |
| 固定資産売却益 | | | 0 |
| その他臨時利益 | | | 1,457,999,368 |
| 臨時損失 | | | |
| 固定資産売却損 | | | 0 |
| 固定資産除却損 | | | 449,379 |
| 固定資産減損損失 | | | 814,033 |
| 賠償金等負担額 | | | 1,200,000 |
| その他臨時損失 | | | 238,151 |
| 当期純利益 | | | 1,055,232,640 |
| 当期総利益 | | | 1,055,232,640 |

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【函館病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|----------------------|-----------------|
| I 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 | 3,973,999,306 |
| 補助金等収入 | 13,477,081 |
| 補助金等の精算による返還金の支出 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 30,523,577 |
| 人件費支出 | △ 2,140,583,130 |
| 材料の購入による支出 | △ 1,165,160,938 |
| その他の業務支出 | △ 788,418,463 |
| 小計 | △ 76,162,567 |
| 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 | 0 |
| 運営費交付金収入 | 0 |
| 補助金等収入 | 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 | 0 |
| 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 | 4,216,167 |
| 運営費交付金収入 | 14,161,280 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 8,750,000 |
| 人件費支出 | △ 37,922,163 |
| 材料の購入による支出 | △ 45,746 |
| その他の業務支出 | △ 10,956,328 |
| 小計 | △ 21,796,790 |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 運営費交付金収入 | 0 |
| 補助金等収入 | 0 |
| その他の収入 | 92,897,173 |
| その他の業務支出 | △ 22,319,105 |
| 小計 | 70,578,068 |
| 利息の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △ 57,538,966 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 84,920,255 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 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 | △ 53,161,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 |
| 施設費による収入 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 300,000 |
| 貸付金による支出 | △ 10,650,000 |
| その他投資活動による収入 | 0 |
| その他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 | △ 63,511,500 |
| III 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 | 1,763,063,457 |

【函館病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|------------------|--------------------------|
| 短期借入金の返済による支出 | △ 1,124,197,622 |
| 長期借入れによる収入 | 72,204,039 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 351,341,548 |
| 金銭出資の受入による収入 | 0 |
| リース債務償還による支出 | △ 15,022,350 |
| P F I 債務償還による支出 | 0 |
| 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 | △ 190,764,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>153,941,196</u> |
| IV 資金増加額 | 5,509,441 |
| V 資金期首残高 | <u>12,816,954</u> |
| VI 資金期末残高 | <u><u>18,326,395</u></u> |