

貸借対照表  
(平成25年3月31日)

【帯広病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		214,019,629
医業未収金	856,868,088	
貸倒引当金	△ 1,402,696	855,465,392
未収金		2,800,233
医薬品		18,324,142
診療材料		22,936,081
給食用材料		805,131
貯蔵品		7,552,810
前払費用		862,474
本部短期貸付金		1,200,000,000
その他流動資産		2,876,775
流動資産合計		2,325,642,667
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,003,608,380	
減価償却累計額	△ 1,421,177,902	
減損損失累計額	0	2,582,430,478
構築物	216,852,990	
減価償却累計額	△ 133,172,778	
減損損失累計額	0	83,680,212
医療用器械備品	1,120,456,033	
減価償却累計額	△ 847,599,113	
減損損失累計額	0	272,856,920
その他器械備品	79,338,876	
減価償却累計額	△ 68,179,431	
減損損失累計額	0	11,159,445
車両	946,879	
減価償却累計額	△ 946,878	
減損損失累計額	0	1
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,159,000,000	
減損損失累計額	0	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		4,109,127,056
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		450,450
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		3,082,450
3 投資その他の資産		
長期貸付金		17,900,000
破産更生債権等	10,483,131	
貸倒引当金	△ 10,483,131	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

## 【帯広病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		17,900,000	
固定資産合計			4,130,109,506
資産合計			6,455,752,173
負債の部			
I 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		206,498,650	
買掛金		244,995,931	
未払金		126,926,119	
一年以内支払リース債務		4,334,400	
預り金		9,449,269	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	136,593,837		
災害損失引当金	0	136,593,837	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		496,669	
流動負債合計			729,294,875
II 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	1,596,575		
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	1,596,575	
本部長期借入金		2,698,053,400	
長期未払金		22,327,080	
リース債務		3,250,800	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,725,227,855
負債合計			3,454,522,730
純資産の部			
I 純資産額			3,001,229,443
(うち当期純利益)			(120,123,435)
純資産合計			3,001,229,443
負債純資産合計			6,455,752,173

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【帯広病院】

(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	4,321,163,747	
室料差額収益	0	
外来診療収益	546,114,397	
保健予防活動収益	1,444,703	
その他医業収益	58,132,045	
保険等査定減(一)	△ 52,862,549	4,873,992,343
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	1,846,000	
資産見返補助金等戻入	686,958	2,532,958
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		61,895,784
診療業務収益合計		4,938,421,085
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		175,000
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		175,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		1,251,926
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,153,200	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,153,200
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
その他臨床研究業務収益		1,459,000
臨床研究業務収益合計		3,864,126
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		3,314,409
土地建物等貸付料収入		828,796
宿舎貸付料収入		7,802,650
運営費交付金収益		

## 【帯広病院】

(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		297,139
その他経常収益合計		12,242,994
経常収益合計		4,954,703,205
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,691,525,239	
賞与	269,476,924	
賞与引当金繰入額	121,362,688	
退職給付費用	271,282,792	
法定福利費	104,644,922	2,458,292,565
材料費		
医薬品費	488,777,167	
診療材料費	828,990,708	
医療消耗器具備品費	13,711,205	
給食用材料費	66,834,955	1,398,314,035
委託費		
検査委託費	8,503,374	
給食委託費	26,712,000	
寝具委託費	9,114,597	
医事委託費	39,521,548	
清掃委託費	26,584,847	
保守委託費	13,908,143	
その他の委託費	19,620,428	143,964,937
設備関係費		
減価償却費	316,129,203	
修繕費	16,616,716	
器機賃借料	24,969,500	
地代家賃	0	
固定資産税等	4,117,800	
器機保守料	60,533,168	
器機設備保険料	0	
車両関係費	1,046,301	
P F I 費用	0	423,412,688
研究研修費		1,754,754
経費		
福利厚生費	1,745,037	
旅費交通費	12,509,974	
通信費	6,866,380	
消耗品費	39,562,967	
消耗器具備品費	6,494,541	
水道光熱費	109,184,542	
患者諸費	19,130,150	
租税公課	2,286,582	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	△ 693,615	
低価法評価損	0	
その他	144,984,374	342,070,932
診療業務費合計		4,767,809,911
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	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
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	0	0
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,594,840	
通信費	0	
消耗品費	126,995	
消耗器具備品費	986,045	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	130,000	2,837,880
臨床研究業務費合計		2,837,880

## 【帯広病院】

(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	39,444,078		
支払手数料	978,965	40,423,043	
その他経常費用		22,201,116	
その他経常費用合計			62,624,159
経常費用合計			4,833,271,950
経常利益			121,431,255
臨時利益			
固定資産売却益			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			219,952
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,087,868
その他臨時損失			0
当期純利益			120,123,435
当期総利益			120,123,435

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)

【帯広病院】

(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	4,891,108,221
補助金等収入	1,031,000
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	68,291,903
人件費支出	△ 2,331,598,864
材料の購入による支出	△ 1,396,060,467
その他の業務支出	△ 615,151,351
小計	617,620,442
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	310,000
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	310,000
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	815,615
運営費交付金収入	1,153,200
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,459,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 2,877,489
小計	550,326
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	9,064,228
その他の業務支出	△ 28,884,970
小計	△ 19,820,742
利息の受取額	3,314,409
利息の支払額	△ 39,444,078
業務活動によるキャッシュ・フロー	562,530,357
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	△ 108,045,493
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	35,536,000
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	20,000,000
貸付金による支出	△ 60,500,000
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	△ 113,009,493
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	496,463,938

## 【帯広病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出	△	496,463,938
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出	△	209,840,150
	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	△	4,334,400
	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	△	217,466,042
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 431,640,592</u>
IV	資金増加額		17,880,272
V	資金期首残高		<u>196,139,357</u>
VI	資金期末残高		<u><u>214,019,629</u></u>