

貸借対照表
(平成26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		37,222,933
医業未収金	757,974,906	
貸倒引当金	△ 1,272,064	756,702,842
未収金		2,682,101
医薬品		22,067,444
診療材料		11,241,047
給食用材料		926,963
貯蔵品		6,205,971
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		737,748
流動資産合計		837,787,049
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,050,164,377	
減価償却累計額	△ 1,436,060,292	
減損損失累計額	0	1,614,104,085
構築物	97,601,702	
減価償却累計額	△ 68,439,469	
減損損失累計額	0	29,162,233
医療用器械備品	1,535,102,264	
減価償却累計額	△ 1,228,357,907	
減損損失累計額	0	306,744,357
その他器械備品	198,600,973	
減価償却累計額	△ 170,028,822	
減損損失累計額	0	28,572,151
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		4,471,670,826
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		0
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		1,480,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		24,300,000
破産更生債権等	5,303,494	
貸倒引当金	△ 5,303,494	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【函館病院】

(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		24,300,000	
固定資産合計			4,497,450,826
資産合計			5,335,237,875
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		4,477,486	
本部短期借入金		3,155,746,026	
一年以内返済本部長期借入金		341,401,516	
買掛金		210,489,180	
未払金		210,522,127	
一年以内支払リース債務		2,453,850	
預り金		1,071,135	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		129,559,078	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		2,626,474	
流動負債合計			4,058,346,872
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,737,266		
資産見返補助金等	6,835,884		
資産見返寄附金	491,346		
資産見返物品受贈額	0	9,064,496	
本部長期借入金		3,185,618,458	
長期未払金		8,179,540	
リース債務		0	
資産除去債務		603,715	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,203,466,209
負債合計			7,261,813,081
純資産の部			
I 純資産額			△ 1,926,575,206
(うち当期総損失)			(△277,174,894)
純資産合計			△ 1,926,575,206
負債純資産合計			5,335,237,875

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	3,925,870,080		
室料差額収益	7,595,175		
外来診療収益	594,789,481		
保健予防活動収益	14,914,464		
その他医業収益	20,490,032		
保険等査定減(一)	△ 33,072,635	4,530,586,597	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	12,165,400		
資産見返補助金等戻入	1,522,120	13,687,520	
寄附金収益			
寄附金収益		500,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		36,602,671	
診療業務収益合計			4,581,376,788
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		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益		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		4,041,884	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	17,458,140		
資産見返運営費交付金戻入	1,137,471	18,595,611	
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	378,000		
資産見返寄附金戻入	750,497	1,128,497	
その他臨床研究業務収益		7,215,000	
臨床研究業務収益合計			30,980,992
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		4,397,100	
宿舎貸付料収入		6,421,414	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		1,312,277	
その他経常収益合計			12,130,791
経常収益合計			4,624,488,571
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,651,127,981		
賞与	247,598,678		
賞与引当金繰入額	113,437,044		
退職給付費用	218,989,564		
法定福利費	96,308,975	2,327,462,242	
材料費			
医薬品費	850,666,922		
診療材料費	416,434,356		
医療消耗器具備品費	23,800,625		
給食用材料費	46,069,877	1,336,971,780	
委託費			
検査委託費	22,410,738		
給食委託費	10,319,400		
寝具委託費	4,992,939		
医事委託費	49,823,420		
清掃委託費	10,627,364		
保守委託費	7,738,962		
その他の委託費	58,339,409	164,252,232	
設備関係費			
減価償却費	246,363,150		
修繕費	87,865,813		
器機賃借料	73,948,987		
地代家賃	548,292		
固定資産税等	3,362,400		
器機保守料	70,919,376		
器機設備保険料	0		
車両関係費	76,850		
P F I 費用	0	483,084,868	
研究研修費			
経費		110,250	
福利厚生費	3,721,777		
旅費交通費	32,833,755		
通信費	7,193,991		
消耗品費	54,307,988		
消耗器具備品費	14,572,885		
水道光熱費	102,163,397		
患者諸費	0		
租税公課	2,407,555		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	894,277		
低価法評価損	0		
その他	133,281,784	351,377,409	
診療業務費合計			4,663,258,781
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	16,646,994	
賞与	3,547,834	
賞与引当金繰入額	1,742,779	
退職給付費用	1,969,458	
法定福利費	1,213,200	25,120,265
材料費		
医薬品費	100,472	
研究材料費	16,675	
研究用消耗器具備品費	304,500	421,647
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,090,778	
通信費	368,790	
消耗品費	1,306,445	
消耗器具備品費	3,065,803	
水道光熱費	1,523,743	
委託費	0	
減価償却費	12,982,641	
その他	4,698,648	25,036,848
臨床研究業務費合計		50,578,760
IV 一般管理費		0

【函館病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	51,411,707		
支払手数料	1,084,487	52,496,194	
その他経常費用		26,650,540	
その他経常費用合計			79,146,734
経常費用合計			4,792,984,275
経常損失			△ 168,495,704
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			440,300
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			4,410,028
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			4,014,910
その他臨時損失			100,694,552
当期純損失			△ 277,174,894
当期総損失			△ 277,174,894

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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	4,467,287,659
補助金等収入	20,320,100
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	34,829,011
人件費支出	△ 2,228,950,748
材料の購入による支出	△ 1,300,714,770
その他の業務支出	△ 717,479,546
小計	275,791,706
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
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	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	2,260,761
運営費交付金収入	17,358,660
補助金等収入	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	7,215,000
人件費支出	△ 23,956,245
材料の購入による支出	△ 421,647
その他の業務支出	△ 8,763,531
小計	△ 5,807,002
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	12,506,198
その他の業務支出	△ 33,696,036
小計	△ 21,189,838
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 51,411,707
業務活動によるキャッシュ・フロー	197,383,159
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	△ 176,350,650
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	3,000,000
貸付金による支出	△ 14,100,000
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	△ 187,450,650

【函館病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	1,681,180,709
短期借入金の返済による支出	△ 1,336,583,776
長期借入れによる収入	174,835,337
長期借入金の返済による支出	△ 342,364,782
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	△ 14,723,100
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	△ 153,380,359
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>8,964,029</u>
IV 資金増加額	18,896,538
V 資金期首残高	18,326,395
VI 資金期末残高	<u><u>37,222,933</u></u>