

貸借対照表
(平成26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		203,108,640
医業未収金	799,188,593	
貸倒引当金	△ 1,159,549	
未収金		13,597,463
医薬品		15,999,697
診療材料		29,813,627
給食用材料		795,137
貯蔵品		4,720,684
前払費用		862,474
本部短期貸付金		725,000,000
その他流動資産		3,308,556
流動資産合計		1,795,235,322
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,020,341,022	
減価償却累計額	△ 1,584,730,451	
減損損失累計額	0	2,435,610,571
構築物	220,825,283	
減価償却累計額	△ 147,503,473	
減損損失累計額	0	73,321,810
医療用器械備品	1,263,524,307	
減価償却累計額	△ 973,588,947	
減損損失累計額	0	289,935,360
その他器械備品	246,633,144	
減価償却累計額	△ 98,430,730	
減損損失累計額	0	148,202,414
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		4,106,070,156
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		179,668,186
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		182,300,186
3 投資その他の資産		
長期貸付金		28,200,000
破産更生債権等	8,854,835	
貸倒引当金	△ 8,854,835	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		28,200,000	
固定資産合計			4,316,570,342
資産合計			6,111,805,664
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		198,695,650	
買掛金		223,861,207	
未払金		123,425,303	
一年以内支払リース債務		3,250,800	
預り金		9,139,164	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		136,805,472	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		997,935	
流動負債合計			696,175,531
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	27,313,593		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	27,313,593	
本部長期借入金		2,521,712,250	
長期未払金		22,327,080	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,571,352,923
負債合計			3,267,528,454
純資産の部			
I 純資産額			2,844,277,210
(うち当期総損失)			(△92,020,328)
純資産合計			2,844,277,210
負債純資産合計			6,111,805,664

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	4,114,544,069		
室料差額収益	0		
外来診療収益	540,034,668		
保健予防活動収益	1,988,665		
その他医業収益	52,779,551		
保険等査定減(一)	△ 62,120,391	4,647,226,562	
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	4,005,736		
資産見返補助金等戻入	2,411,246	6,416,982	
寄附金収益			
寄附金収益		160,870	
資産見返物品受贈額戻入			0
その他診療業務収益		47,249,136	
診療業務収益合計			4,701,053,550
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益			0
研修収益		480,000	
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		
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			480,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		1,182,343	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,534,060		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,534,060	
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		
資産見返寄附金戻入	0		0
その他臨床研究業務収益		1,186,000	
臨床研究業務収益合計			3,902,403
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		5,100,016	
土地建物等貸付料収入		833,939	
宿舍貸付料収入		7,455,550	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益			0

【帯広病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		464,558	
その他経常収益合計			13,854,063
経常収益合計			4,719,290,016
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,677,159,460		
賞与	270,595,116		
賞与引当金繰入額	121,602,863		
退職給付費用	248,936,139		
法定福利費	106,773,109	2,425,066,687	
材料費			
医薬品費	461,488,763		
診療材料費	713,415,850		
医療消耗器具備品費	13,530,821		
給食用材料費	67,449,577	1,255,885,011	
委託費			
検査委託費	7,513,903		
給食委託費	26,712,000		
寝具委託費	8,640,281		
医事委託費	47,118,959		
清掃委託費	26,635,048		
保守委託費	13,780,200		
その他の委託費	27,131,813	157,532,204	
設備関係費			
減価償却費	386,134,703		
修繕費	26,345,325		
器機賃借料	18,451,217		
地代家賃	0		
固定資産税等	4,103,200		
器機保守料	80,065,887		
器機設備保険料	0		
車両関係費	835,678		
P F I 費用	0	515,936,010	
研究研修費		1,267,224	
経費			
福利厚生費	2,151,746		
旅費交通費	13,366,177		
通信費	7,330,316		
消耗品費	36,909,914		
消耗器具備品費	10,968,622		
水道光熱費	125,408,070		
患者諸費	17,312,771		
租税公課	1,739,133		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 812,058		
低価法評価損	0		
その他	146,885,280	361,259,971	
診療業務費合計			4,716,947,107
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	1,224,230	
通信費	0	
消耗品費	16,380	
消耗器具備品費	953,088	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	115,552	2,309,250
臨床研究業務費合計		2,309,250
IV 一般管理費		0

【帯広病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	36,578,396		
支払手数料	973,939	37,552,335	
その他経常費用		24,180,123	
その他経常費用合計			61,732,458
経常費用合計			4,780,988,815
経常損失			△ 61,698,799
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			21,263,861
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			4,750
その他臨時損失			9,052,918
当期純損失			△ 92,020,328
当期総損失			△ 92,020,328

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)

【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	4,705,474,968
補助金等収入	21,090,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	160,870
その他の収入	49,983,603
人件費支出	△ 2,328,863,837
材料の購入による支出	△ 1,283,440,625
その他の業務支出	△ 631,905,549
小計	532,499,430
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	330,000
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	330,000
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	95,279
運営費交付金収入	1,430,320
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,186,000
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	△ 2,679,335
小計	32,264
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	8,358,226
その他の業務支出	△ 40,830,059
小計	△ 32,471,833
利息の受取額	5,100,016
利息の支払額	△ 36,578,396
業務活動によるキャッシュ・フロー	468,911,481
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	△ 361,088,119
無形固定資産の取得による支出	△ 217,712,823
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	565,800,000
貸付金による支出	△ 104,400,000
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	△ 117,400,942

【帯広病院】

(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		380,414,255
	短期借入金の返済による支出	△	380,414,255
	長期借入れによる収入		23,415,000
	長期借入金の返済による支出	△	207,559,150
	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	△	173,942,978
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 362,421,528</u>
IV	資金減少額	△	10,910,989
V	資金期首残高		<u>214,019,629</u>
VI	資金期末残高		<u><u>203,108,640</u></u>