

貸借対照表
(平成27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		36,693,833
医業未収金	823,791,243	
貸倒引当金	△ 1,729,695	822,061,548
未収金		2,796,433
医薬品		15,655,558
診療材料		6,747,174
給食用材料		478,821
貯蔵品		3,039,074
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,665,669
流動資産合計		889,138,110
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	△ 1,565,206,068	
減損損失累計額	0	1,484,958,309
構築物	97,601,702	
減価償却累計額	△ 73,330,889	
減損損失累計額	0	24,270,813
医療用器械備品	1,502,071,318	
減価償却累計額	△ 1,280,065,292	
減損損失累計額	0	222,006,026
その他器械備品	191,879,017	
減価償却累計額	△ 172,229,809	
減損損失累計額	0	19,649,208
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	
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		4,243,972,356
2 無形固定資産		
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		30,300,000
破産更生債権等	6,264,146	
貸倒引当金	△ 6,264,146	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		30,300,000
固定資産合計		4,275,752,356
資産合計		5,164,890,466

【函館病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		4,722,786
本部短期借入金		3,139,897,470
一年以内返済本部長期借入金		329,371,312
買掛金		192,118,542
未払金		134,000,137
一年以内支払リース債務		0
預り金		408,986
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		135,486,015
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		4,698,551
流動負債合計		3,940,703,799
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	984,086	
資産見返補助金等	5,313,764	
資産見返寄附金	1	
資産見返物品受贈額	0	6,297,851
本部長期借入金		3,046,263,235
長期未払金		8,179,540
リース債務		0
資産除去債務		608,448
その他固定負債		0
固定負債合計		3,061,349,074
負債合計		7,002,052,873
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総利益)		△ 1,837,162,407
純資産合計		(158,139,160)
負債純資産合計		△ 1,837,162,407
		5,164,890,466

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	4,115,984,331		
室料差額収益	9,344,940		
外来診療収益	626,280,790		
保健予防活動収益	20,206,609		
その他医業収益	25,389,651		
保険等査定減(一)	△ 45,289,629	4,751,916,692	
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	15,476,600		
資産見返補助金等戻入	1,522,120	16,998,720	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		26,172,904	
診療業務収益合計			4,795,088,316
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	
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		3,813,991	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	17,636,380		
資産見返運営費交付金戻入	753,180	18,389,560	
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	554,700		
資産見返寄附金戻入	491,345	1,046,045	
その他臨床研究業務収益		6,445,000	
臨床研究業務収益合計			29,694,596
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		7,033,467	
宿舍貸付料収入		5,669,230	
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	

【函館病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		1,908,778	
その他経常収益合計			14,611,475
経常収益合計			4,839,394,387
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,616,616,279		
賞与	287,421,653		
賞与引当金繰入額	118,426,712		
退職給付費用	229,719,573		
法定福利費	93,639,044	2,345,823,261	
材料費			
医薬品費	842,327,062		
診療材料費	443,660,886		
医療消耗器具備品費	16,606,652		
給食用材料費	43,117,246	1,345,711,846	
委託費			
検査委託費	20,758,959		
給食委託費	10,614,240		
寝具委託費	5,455,766		
医事委託費	46,497,684		
清掃委託費	9,615,240		
保守委託費	6,422,166		
その他の委託費	58,604,839	157,968,894	
設備関係費			
減価償却費	223,940,503		
修繕費	45,602,646		
器械賃借料	78,713,121		
地代家賃	123,139		
固定資産税等	3,698,500		
器械保守料	61,754,286		
器械設備保険料	0		
車両関係費	234,110		
P F I 費用	0	414,066,305	
研究研修費			1,278,020
経費			
福利厚生費	2,461,616		
旅費交通費	18,035,186		
通信費	6,550,712		
消耗品費	28,162,698		
消耗器具備品費	1,518,629		
水道光熱費	100,066,019		
患者諸費	0		
租税公課	4,689,203		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,775,043		
低価法評価損	0		
その他	137,694,803	300,953,909	
診療業務費合計			4,565,802,235
II 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		

科 目	金 額	
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	16,355,090	
賞与	3,944,371	
賞与引当金繰入額	1,794,339	
退職給付費用	1,391,824	
法定福利費	1,100,993	24,586,617
材料費		
医薬品費	304,425	
研究材料費	19,471	
研究用消耗器具備品費	0	323,896
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	927,590	
通信費	337,919	
消耗品費	287,413	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	1,412,956	
委託費	0	
減価償却費	12,265,201	
その他	1,030,104	16,261,183
臨床研究業務費合計		41,171,696
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	49,799,944		
支払手数料	1,018,732	50,818,676	
その他経常費用		27,804,285	
その他経常費用合計			78,622,961
経常費用合計			4,685,596,892
経常利益			153,797,495
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			14,098,123
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			310,299
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			9,446,159
当期純利益			158,139,160
当期総利益			158,139,160

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	4,684,782,943
補助金等収入	14,871,500
補助金等の精算による返還金の支出	△ 12,818
寄附金収入	0
その他の収入	31,159,076
人件費支出	△ 2,253,544,837
材料の購入による支出	△ 1,359,203,026
その他の業務支出	△ 690,449,253
小計	427,603,585
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
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	5,749,354
運営費交付金収入	17,648,920
補助金等収入	0
寄附金収入	800,000
その他の収入	6,445,000
人件費支出	△ 24,029,918
材料の購入による支出	△ 323,896
その他の業務支出	△ 7,859,631
小計	△ 1,570,171
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	13,972,853
人件費支出	△ 122,910,524
その他の業務支出	△ 28,822,735
小計	△ 137,760,406
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 49,799,944
国庫納付金の支払額	△ 9,336,159
業務活動によるキャッシュ・フロー	229,136,905
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	△ 19,889,425
無形固定資産の取得による支出	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	1,800,000
貸付金による支出	△ 13,800,000
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	△ 31,889,425

【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		1,729,300,659
	短期借入金の返済による支出	△	1,572,237,902
	長期借入れによる収入		19,889,425
	長期借入金の返済による支出	△	344,186,165
	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	△	2,453,850
	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		122,910,524
	その他の財務活動による支出	△	150,999,271
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 197,776,580</u>
IV	資金減少額		△ 529,100
V	資金期首残高		<u>37,222,933</u>
VI	資金期末残高		<u><u>36,693,833</u></u>