

貸借対照表
(平成27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		202,185,833
医業未収金	766,490,097	
貸倒引当金	△ 860,009	765,630,088
未収金		2,300,744
医薬品		14,810,892
診療材料		26,768,022
給食用材料		755,890
貯蔵品		4,107,348
前払費用		1,103,836
本部短期貸付金		716,000,000
その他流動資産		4,069,049
流動資産合計		1,737,731,702
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	△ 1,750,309,016	
減損損失累計額	0	2,270,032,006
構築物	220,825,283	
減価償却累計額	△ 159,456,926	
減損損失累計額	0	61,368,357
医療用器械備品	1,276,945,770	
減価償却累計額	△ 1,080,653,964	
減損損失累計額	0	196,291,806
その他器械備品	203,833,422	
減価償却累計額	△ 93,228,830	
減損損失累計額	0	110,604,592
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		3,797,296,762
2 無形固定資産		
ソフトウェア		146,572,373
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		149,204,373
3 投資その他の資産		
長期貸付金		33,400,000
破産更生債権等	6,680,993	
貸倒引当金	△ 6,680,993	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		33,400,000
固定資産合計		3,979,901,135
資産合計		5,717,632,837

【帯広病院】

(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	0	
本部短期借入金	0	
一年以内返済本部長期借入金	97,401,466	
買掛金	198,249,861	
未払金	179,286,664	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	21,081,168	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	145,171,885	
一年以内履行資産除去債務	0	
その他流動負債	169,077	
流動負債合計		641,360,121
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	23,393,635	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	23,393,635
本部長期借入金		2,424,310,784
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		2,470,031,499
負債合計		3,111,391,620
純資産の部		
I 純資産額		2,606,241,217
(うち当期総損失)		(△146,479,533)
純資産合計		2,606,241,217
負債純資産合計		5,717,632,837

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	3,923,187,762		
室料差額収益	0		
外来診療収益	540,456,604		
保健予防活動収益	1,701,459		
その他医業収益	60,484,650		
保険等査定減(一)	△ 38,921,606	4,486,908,869	
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	1,069,000		
資産見返補助金等戻入	3,919,958	4,988,958	
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		40,035,033	
診療業務収益合計		4,531,932,860	
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		180,000	
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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計		180,000	
III 臨床研究業務収益			
研究収益		1,548,865	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,021,910		
資産見返運営費交付金戻入	0	2,021,910	
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		1,120,000	
臨床研究業務収益合計		4,690,775	
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,088,494	
土地建物等貸付料収入		862,220	
宿舍貸付料収入		7,491,046	
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	

【帯広病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		474,886	
その他経常収益合計			9,916,646
経常収益合計			4,546,720,281
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,679,163,581		
賞与	289,363,711		
賞与引当金繰入額	129,018,636		
退職給付費用	252,325,130		
法定福利費	102,648,352	2,452,519,410	
材料費			
医薬品費	406,868,859		
診療材料費	692,471,527		
医療消耗器具備品費	5,702,269		
給食用材料費	66,098,199	1,171,140,854	
委託費			
検査委託費	7,296,791		
給食委託費	27,737,640		
寝具委託費	8,668,308		
医事委託費	47,884,718		
清掃委託費	23,496,480		
保守委託費	12,414,531		
その他の委託費	27,173,943	154,672,411	
設備関係費			
減価償却費	375,295,201		
修繕費	12,925,223		
器械賃借料	16,757,277		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,774,100		
器械保守料	87,528,922		
器械設備保険料	0		
車両関係費	731,967		
P F I 費用	0	497,012,690	
研究研修費		2,444,422	
経費			
福利厚生費	2,620,002		
旅費交通費	12,024,250		
通信費	7,352,406		
消耗品費	31,218,789		
消耗器具備品費	3,660,310		
水道光熱費	121,427,112		
患者諸費	16,787,336		
租税公課	3,755,688		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,861,805		
低価法評価損	0		
その他	143,402,166	340,386,254	
診療業務費合計			4,618,176,041
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	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	253,990	
通信費	0	
消耗品費	113,724	
消耗器具備品費	969,029	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	33,369	1,370,112
臨床研究業務費合計		1,370,112
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	33,780,900		
支払手数料	1,015,460	34,796,360	
その他経常費用		25,564,435	
その他経常費用合計			60,360,795
経常費用合計			4,679,906,948
経常損失			△ 133,186,667
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			16,517,072
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			6
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			661,150
その他臨時損失			29,148,782
当期純損失			△ 146,479,533
当期総損失			△ 146,479,533

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)

【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	4,564,248,895
補助金等収入	12,174,000
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	42,635,351
人件費支出	△ 2,342,806,205
材料の購入による支出	△ 1,192,306,620
その他の業務支出	△ 628,954,492
小計	454,990,929
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
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	1,999,794
運営費交付金収入	2,125,650
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,120,000
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	△ 649,332
小計	4,596,112
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	20,869,870
人件費支出	△ 87,462,747
その他の業務支出	△ 47,074,657
小計	△ 113,667,534
利息の受取額	1,088,494
利息の支払額	△ 33,780,900
国庫納付金の支払額	△ 9,541,646
業務活動によるキャッシュ・フロー	304,015,455
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	△ 6,617,400
無形固定資産の取得による支出	△ 11,934,000
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	138,000,000
貸付金による支出	△ 141,000,000
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	△ 21,551,400

【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		484,723,016
	短期借入金の返済による支出		△ 484,723,016
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出		△ 198,695,650
	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		△ 3,250,800
	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		87,462,747
	その他の財務活動による支出		△ 168,903,159
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 283,386,862</u>
IV	資金減少額		△ 922,807
V	資金期首残高		203,108,640
VI	資金期末残高		<u><u>202,185,833</u></u>