

貸借対照表
(平成28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		21,506,637	
医業未収金	890,479,867		
貸倒引当金	△ 2,133,000	888,346,867	
未収金		2,318,591	
医薬品		14,816,831	
診療材料		13,366,902	
給食用材料		417,415	
貯蔵品		2,403,277	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		1,148,766	
流動資産合計			944,325,286
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,060,728,255		
減価償却累計額	△ 1,688,623,223		
減損損失累計額	0	1,372,105,032	
構築物	97,601,702		
減価償却累計額	△ 76,375,626		
減損損失累計額	0	21,226,076	
医療用器械備品	1,584,567,623		
減価償却累計額	△ 1,315,466,436		
減損損失累計額	0	269,101,187	
その他器械備品	194,850,097		
減価償却累計額	△ 179,455,517		
減損損失累計額	0	15,394,580	
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			4,170,914,875
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		38,400,000	
破産更生債権等	6,740,217		
貸倒引当金	△ 6,740,217	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			38,400,000
固定資産合計			4,210,794,875
資産合計			5,155,120,161

【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		10,677,787	
本部短期借入金		341,555,250	
一年以内返済本部長期借入金		345,829,037	
買掛金		252,721,363	
未払金		168,464,567	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		464,906	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		147,241,700	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,266,954,610
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	539,645		
資産見返補助金等	3,791,644		
資産見返寄附金	1		
資産見返物品受贈額	0	4,331,290	
本部長期借入金		3,702,327,698	
長期未払金		8,179,540	
リース債務		0	
資産除去債務		611,625	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,715,450,153
負債合計			4,982,404,763
純資産の部			
I 純資産額			172,715,398
(うち当期総利益)			(2,025,282,627)
純資産合計			172,715,398
負債純資産合計			5,155,120,161

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	4,030,694,882		
室料差額収益	8,067,310		
外来診療収益	673,517,721		
保健予防活動収益	20,534,894		
その他医業収益	25,268,039		
保険等査定減(一)	△ 21,276,484	4,736,806,362	
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	3,286,400		
資産見返補助金等戻入	1,522,120	4,808,520	
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		27,122,914	
診療業務収益合計			4,768,737,796
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		11,705,402	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	12,767,890		
資産見返運営費交付金戻入	444,441	13,212,331	
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	130,507		
資産見返寄附金戻入	0	130,507	
その他臨床研究業務収益		5,753,800	
臨床研究業務収益合計			30,802,040
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		7,126,513	
宿舍貸付料収入		5,459,854	
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		2,305,843	
その他経常収益合計			14,892,210
経常収益合計			4,814,432,046
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,641,723,465		
賞与	292,813,761		
賞与引当金繰入額	129,534,424		
退職給付費用	322,777,087		
法定福利費	117,092,379	2,503,941,116	
材料費			
医薬品費	769,295,572		
診療材料費	426,537,454		
医療消耗器具備品費	10,905,311		
給食用材料費	37,334,250	1,244,072,587	
委託費			
検査委託費	16,764,217		
給食委託費	9,582,624		
寝具委託費	5,430,317		
医事委託費	47,433,600		
清掃委託費	9,615,240		
保守委託費	9,155,832		
その他の委託費	58,052,078	156,033,908	
設備関係費			
減価償却費	208,329,998		
修繕費	28,065,569		
器機賃借料	159,097,471		
地代家賃	149,133		
固定資産税等	3,651,000		
器機保守料	47,396,517		
器機設備保険料	0		
車両関係費	52,703		
P F I 費用	0	446,742,391	
研究研修費		1,166,750	
経費			
福利厚生費	2,951,473		
旅費交通費	23,435,483		
通信費	6,596,461		
消耗品費	33,346,937		
消耗器具備品費	4,949,627		
水道光熱費	84,832,421		
患者諸費	0		
租税公課	4,615,273		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,795,508		
低価法評価損	0		
その他	88,736,503	251,259,686	
診療業務費合計			4,603,216,438
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		

【函館病院】

(単位：円)

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	20,497,985		
賞与	4,853,919		
賞与引当金繰入額	23,200		
退職給付費用	2,142,384		
法定福利費	1,412,859	28,930,347	
材料費			
医薬品費	129,816		
研究材料費	37,361		
研究用消耗器具備品費	0	167,177	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,304,840		
通信費	336,886		
消耗品費	810,925		
消耗器具備品費	864,297		
水道光熱費	1,151,227		
委託費	0		
減価償却費	11,345,134		
その他	3,702,709	19,516,018	
臨床研究業務費合計			48,613,542
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	45,109,780		
支払手数料	1,078,555	46,188,335	
その他経常費用		26,957,734	
その他経常費用合計			73,146,069
経常費用合計			4,724,976,049
経常利益			89,455,997
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			1,936,757,638
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			931,008
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			2,025,282,627
当期総利益			2,025,282,627

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28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	4,668,725,535
補助金等収入	3,079,800
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	26,837,174
人件費支出	△ 2,392,147,705
材料の購入による支出	△ 1,187,042,600
その他の業務支出	△ 636,492,882
小計	482,959,322
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	7,294,457
運営費交付金収入	12,854,830
補助金等収入	0
寄附金収入	6,085,508
その他の収入	5,753,800
人件費支出	△ 30,467,842
材料の購入による支出	△ 167,177
その他の業務支出	△ 7,467,260
小計	△ 6,113,684
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
寄附金収入	0
その他の収入	15,153,525
人件費支出	△ 115,294,846
その他の業務支出	△ 28,904,581
小計	△ 129,045,902
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 45,109,780
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	302,689,956
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	△ 119,693,160
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	300,000
貸付金による支出	△ 15,600,000
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	△ 134,993,160

【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	1,773,709,203
短期借入金の返済による支出	△ 1,844,822,386
長期借入れによる収入	117,399,240
長期借入金の返済による支出	△ 235,348,451
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	0
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	115,294,846
その他の財務活動による支出	△ 109,116,444
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 182,883,992</u>
IV 資金減少額	△ 15,187,196
V 資金期首残高	36,693,833
VI 資金期末残高	<u><u>21,506,637</u></u>