

貸借対照表
(平成28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		287,948,329	
医業未収金	760,065,286		
貸倒引当金	△ 698,344	759,366,942	
未収金		3,123,137	
医薬品		9,605,179	
診療材料		30,133,618	
給食用材料		694,984	
貯蔵品		3,447,917	
前払費用		810,720	
本部短期貸付金		726,000,000	
その他流動資産		4,991,110	
流動資産合計			1,826,121,936
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	△ 1,909,633,155		
減損損失累計額	△ 148,147	2,110,559,720	
構築物	220,825,283		
減価償却累計額	△ 167,754,406		
減損損失累計額	0	53,070,877	
医療用器械備品	1,228,573,243		
減価償却累計額	△ 1,116,160,616		
減損損失累計額	0	112,412,627	
その他器械備品	208,369,184		
減価償却累計額	△ 127,823,788		
減損損失累計額	0	80,545,396	
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			3,515,588,621
2 無形固定資産			
ソフトウェア		101,215,663	
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			103,847,663
3 投資その他の資産			
長期貸付金		29,900,000	
破産更生債権等	5,689,976		
貸倒引当金	△ 5,689,976	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			29,900,000
固定資産合計			3,649,336,284
資産合計			5,475,458,220

【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		89,284,567	
買掛金		189,397,469	
未払金		133,955,803	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		73,008,482	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		145,145,581	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		227,397	
流動負債合計			631,019,299
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	24,704,128		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	24,704,128	
本部長期借入金		2,335,026,217	
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			2,382,057,425
負債合計			3,013,076,724
純資産の部			
I 純資産額			2,462,381,496
(うち当期総損失)			(△119,719,053)
純資産合計			2,462,381,496
負債純資産合計			5,475,458,220

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	3,944,598,095		
室料差額収益	0		
外来診療収益	559,937,513		
保健予防活動収益	1,916,495		
その他医業収益	43,348,755		
保険等査定減(一)	△ 46,603,424	4,503,197,434	
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	2,152,000		
資産見返補助金等戻入	3,424,966	5,576,966	
寄附金収益			
寄附金収益		80,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		41,189,543	
診療業務収益合計			4,550,043,943
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		330,000	
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			330,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		110,416	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,655,040		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,655,040	
補助金等収益			
補助金等収益	1,022,120		
資産見返補助金等戻入	80,261	1,102,381	
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		1,082,000	
臨床研究業務収益合計			3,949,837
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		720,996	
土地建物等貸付料収入		859,864	
宿舍貸付料収入		6,876,665	
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		488,628	
その他経常収益合計			8,946,153
経常収益合計			4,563,269,933
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,686,760,106		
賞与	291,392,687		
賞与引当金繰入額	127,664,457		
退職給付費用	353,518,038		
法定福利費	127,158,782	2,586,494,070	
材料費			
医薬品費	403,892,780		
診療材料費	677,359,056		
医療消耗器具備品費	4,916,132		
給食用材料費	66,364,956	1,152,532,924	
委託費			
検査委託費	7,993,950		
給食委託費	30,259,008		
寝具委託費	9,350,238		
医事委託費	37,913,184		
清掃委託費	23,593,680		
保守委託費	12,306,478		
その他の委託費	27,969,022	149,385,560	
設備関係費			
減価償却費	332,436,499		
修繕費	14,115,815		
器機賃借料	29,790,279		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,741,100		
器機保守料	89,170,367		
器機設備保険料	0		
車両関係費	499,267		
P F I 費用	0	469,753,327	
研究研修費		2,167,232	
経費			
福利厚生費	2,011,115		
旅費交通費	11,555,691		
通信費	8,097,181		
消耗品費	30,509,021		
消耗器具備品費	4,930,142		
水道光熱費	105,932,014		
患者諸費	18,828,645		
租税公課	3,000,622		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,052,082		
低価法評価損	0		
その他	75,721,037	259,533,386	
診療業務費合計			4,619,866,499
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	445,160		
通信費	0		
消耗品費	10,270		
消耗器具備品費	509,751		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	80,261		
その他	1,028,000	2,073,442	
臨床研究業務費合計			2,073,442
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	33,522,974		
支払手数料	1,000,360	34,523,334	
その他経常費用		26,330,300	
その他経常費用合計			60,853,634
経常費用合計			4,682,793,575
経常損失			△ 119,523,642
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			47,264
固定資産減損損失			148,147
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			195,411
当期総損失			△ 119,719,053
			△ 119,719,053

(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)

【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	4,467,933,585
補助金等収入	1,069,000
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	41,515,895
人件費支出	△ 2,483,883,603
材料の購入による支出	△ 1,159,517,675
その他の業務支出	△ 534,140,873
小計	332,976,329
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	283,160
運営費交付金収入	1,655,040
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,082,000
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	△ 1,437,413
小計	1,582,787
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	60,177,591
人件費支出	△ 127,550,076
その他の業務支出	△ 28,664,337
小計	△ 96,036,822
利息の受取額	720,996
利息の支払額	△ 33,522,974
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	206,050,316
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	△ 17,134,200
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	600,000
貸付金による支出	△ 17,200,000
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	△ 33,734,200

【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	605,639,297
短期借入金の返済による支出	△ 605,639,297
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 97,401,466
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	127,550,076
その他の財務活動による支出	△ 116,702,230
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 86,553,620</u>
IV 資金増加額	85,762,496
V 資金期首残高	202,185,833
VI 資金期末残高	<u><u>287,948,329</u></u>