

貸借対照表  
(平成29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		265,878,957
医業未収金	951,035,211	
貸倒引当金	△ 2,658,693	948,376,518
未収金		7,714,494
医薬品		15,800,747
診療材料		9,042,332
給食用材料		669,051
貯蔵品		3,411,047
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		5,108,534
流動資産合計		1,256,001,680
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,063,531,254	
減価償却累計額	△ 1,802,330,016	
減損損失累計額	0	1,261,201,238
構築物	97,601,702	
減価償却累計額	△ 78,425,682	
減損損失累計額	0	19,176,020
医療用器械備品	1,576,567,761	
減価償却累計額	△ 1,353,612,931	
減損損失累計額	0	222,954,830
その他器械備品	219,768,697	
減価償却累計額	△ 187,166,774	
減損損失累計額	0	32,601,923
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		4,029,022,011
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		48,900,000
本部長期貸付金		57,360,000
破産更生債権等	6,610,982	
貸倒引当金	△ 6,610,982	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		106,260,000
固定資産合計		4,136,762,011
資産合計		5,392,763,691

## 【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		23,191,338	
本部短期借入金		487,555,250	
一年以内返済本部長期借入金		705,566,068	
買掛金		218,922,173	
未払金		155,054,521	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		516,146	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		158,857,021	
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			1,749,662,517
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	143,295		
資産見返補助金等	2,434,933		
資産見返寄附金	12,028,801		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	14,607,029	
本部長期借入金		3,401,668,436	
長期未払金		8,179,540	
リース債務		0	
資産除去債務		3,359,614	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,427,814,619
負債合計			5,177,477,136
純資産の部			
I 純資産額			215,286,555
(うち当期総利益)			(53,028,922)
純資産合計			215,286,555
負債純資産合計			5,392,763,691

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	4,094,356,145		
室料差額収益	6,433,020		
外来診療収益	927,773,973		
保健予防活動収益	18,553,775		
その他医業収益	26,124,582		
保険等査定減(一)	△ 20,764,848	5,052,476,647	
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	3,113,000		
資産見返補助金等戻入	1,356,711	4,469,711	
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		27,988,086	
診療業務収益合計			5,084,934,444
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		8,274,590	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	12,526,889		
資産見返運営費交付金戻入	396,350	12,923,239	
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	3,628,465		
資産見返寄附金戻入	859,200	4,487,665	
その他臨床研究業務収益		5,732,200	
臨床研究業務収益合計			31,417,694
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		7,308,193	
宿舍貸付料収入		5,552,502	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	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	

## 【函館病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		2,261,793	
その他経常収益合計			15,122,488
経常収益合計			5,131,474,626
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,729,963,531		
賞与	294,924,480		
賞与引当金繰入額	139,128,162		
退職給付費用	350,273,751		
法定福利費	124,791,919	2,639,081,843	
材料費			
医薬品費	939,336,419		
診療材料費	486,510,924		
医療消耗器具備品費	25,825,532		
給食用材料費	41,768,399	1,493,441,274	
委託費			
検査委託費	20,290,133		
給食委託費	9,582,624		
寝具委託費	5,408,288		
医事委託費	47,433,600		
清掃委託費	10,216,080		
保守委託費	8,449,210		
その他の委託費	70,167,449	171,547,384	
設備関係費			
減価償却費	188,796,996		
修繕費	25,213,079		
器機賃借料	148,845,485		
地代家賃	93,505		
固定資産税等	3,635,300		
器機保守料	32,124,923		
器機設備保険料	0		
車両関係費	242,821		
PFI費用	0	398,952,109	
研究研修費			195,668
経費			
福利厚生費	2,530,252		
旅費交通費	23,149,753		
通信費	6,643,221		
消耗品費	39,330,075		
消耗器具備品費	9,524,205		
水道光熱費	81,907,111		
患者諸費	0		
租税公課	4,797,559		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	960,758		
低価法評価損	0		
その他	84,693,110	253,536,044	
診療業務費合計			4,956,754,322
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	16,059,570		
賞与	1,076,989		
賞与引当金繰入額	534,375		
退職給付費用	2,095,320		
法定福利費	1,693,642	21,459,896	
材料費			
医薬品費	236,700		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	236,700	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,357,061		
通信費	334,891		
消耗品費	2,041,304		
消耗器具備品費	2,059,029		
水道光熱費	1,286,376		
委託費	261,566		
減価償却費	12,014,126		
その他	4,226,999	24,581,352	
臨床研究業務費合計			46,277,948
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	37,466,238		
支払手数料	1,111,067	38,577,305	
その他経常費用		35,595,398	
その他経常費用合計			74,172,703
経常費用合計			5,077,204,973
経常利益			54,269,653
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			34,950
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			1,205,781
当期純利益			53,028,922
当期総利益			53,028,922

キャッシュ・フロー計算書  
(平成28年4月1日～平成29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	4,991,486,238
補助金等収入	3,413,600
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	32,731,606
人件費支出	△ 2,521,526,366
材料の購入による支出	△ 1,526,291,165
その他の業務支出	△ 637,204,853
小計	342,609,060
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
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	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	7,264,848
運営費交付金収入	12,526,889
補助金等収入	0
寄附金収入	25,646,016
その他の収入	5,732,200
人件費支出	△ 19,478,445
材料の購入による支出	△ 146,080
その他の業務支出	△ 11,754,665
小計	19,790,763
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	14,755,896
人件費支出	△ 158,062,891
その他の業務支出	△ 41,634,476
小計	△ 184,941,471
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 5,652,519
業務活動によるキャッシュ・フロー	171,805,833
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	△ 89,998,080
無形固定資産の取得による支出	0
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	600,000
貸付金による支出	△ 80,760,000
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	△ 170,158,080

## 【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	610,790,120
短期借入金の返済による支出	△ 464,790,120
長期借入れによる収入	78,797,400
長期借入金の返済による支出	△ 19,719,631
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	158,062,891
その他の財務活動による支出	△ 120,416,093
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>242,724,567</u>
IV 資金増加額	244,372,320
V 資金期首残高	21,506,637
VI 資金期末残高	<u><u>265,878,957</u></u>