

貸借対照表
(平成29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		210,621,843
医業未収金	701,127,546	
貸倒引当金	△ 309,423	700,818,123
未収金		2,581,264
医薬品		10,766,984
診療材料		30,162,998
給食用材料		1,200,356
貯蔵品		5,130,218
前払費用		1,018,152
未収収益		0
本部短期貸付金		890,000,000
その他流動資産		4,298,099
流動資産合計		1,856,598,037
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,021,337,408	
減価償却累計額	△ 2,065,131,241	
減損損失累計額	△ 148,147	1,956,058,020
構築物	220,825,283	
減価償却累計額	△ 176,041,120	
減損損失累計額	0	44,784,163
医療用器械備品	1,225,025,244	
減価償却累計額	△ 1,143,256,615	
減損損失累計額	0	81,768,629
その他器械備品	208,369,184	
減価償却累計額	△ 163,452,684	
減損損失累計額	0	44,916,500
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		3,286,527,313
2 無形固定資産		
ソフトウェア		55,169,829
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		57,801,829
3 投資その他の資産		
長期貸付金		26,300,000
本部長期貸付金		54,312,000
破産更生債権等	4,720,911	
貸倒引当金	△ 4,720,911	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		80,612,000
固定資産合計		3,424,941,142
資産合計		5,281,539,179

【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		97,401,347	
買掛金		142,384,834	
未払金		127,875,084	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		16,747,012	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		144,555,584	
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			528,963,861
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	20,342,273		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	20,342,273	
本部長期借入金		2,237,624,870	
長期未払金		22,327,080	
リース債務		0	
資産除去債務		1,000,000	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,281,294,223
負債合計			2,810,258,084
純資産の部			
I 純資産額			2,471,281,095
(うち当期総利益)			(14,994,764)
純資産合計			2,471,281,095
負債純資産合計			5,281,539,179

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【帯広病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	4,000,234,247		
室料差額収益	0		
外来診療収益	553,892,714		
保健予防活動収益	1,995,279		
その他医業収益	40,893,111		
保険等査定減(一)	△ 41,069,784	4,555,945,567	
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	944,000		
資産見返補助金等戻入	3,398,712	4,342,712	
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		39,660,788	
診療業務収益合計			4,599,949,067
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		326,000	
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			326,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		607,397	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	730,490		
資産見返運営費交付金戻入	0	730,490	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	963,143	963,143	
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		1,654,000	
臨床研究業務収益合計			3,955,030
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		156,863	
土地建物等貸付料収入		848,084	
宿舍貸付料収入		5,958,638	
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	

【帯広病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		566,088	
その他経常収益合計			7,529,673
経常収益合計			4,611,759,770
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,649,298,114		
賞与	286,903,546		
賞与引当金繰入額	127,034,244		
退職給付費用	363,405,740		
法定福利費	122,284,445	2,548,926,089	
材料費			
医薬品費	318,185,801		
診療材料費	680,416,096		
医療消耗器具備品費	9,510,331		
給食用材料費	69,460,405	1,077,572,633	
委託費			
検査委託費	7,595,597		
給食委託費	30,259,008		
寝具委託費	9,415,741		
医事委託費	37,913,184		
清掃委託費	23,496,480		
保守委託費	14,794,436		
その他の委託費	27,652,039	151,126,485	
設備関係費			
減価償却費	290,985,632		
修繕費	16,680,075		
器機賃借料	78,236,175		
地代家賃	46,823		
固定資産税等	3,741,100		
器機保守料	94,549,324		
器機設備保険料	0		
車両関係費	948,090		
P F I 費用	0	485,187,219	
研究研修費			2,454,307
経費			
福利厚生費	1,414,653		
旅費交通費	12,148,874		
通信費	8,179,286		
消耗品費	34,361,365		
消耗器具備品費	7,639,812		
水道光熱費	97,675,131		
患者諸費	18,713,945		
租税公課	2,804,893		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,250,746		
低価法評価損	0		
その他	83,454,159	265,141,372	
診療業務費合計			4,530,408,105
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		

【帯広病院】

(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	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	300,490		
通信費	0		
消耗品費	23,635		
消耗器具備品費	17,280		
水道光熱費	0		
委託費	285,120		
減価償却費	963,143		
その他	20,000	1,609,668	
臨床研究業務費合計			1,609,668
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	32,767,729		
支払手数料	1,084,197	33,851,926	
その他経常費用		28,853,300	
その他経常費用合計			62,705,226
経常費用合計			4,594,722,999
経常利益			17,036,771
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			42,007
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			2,000,000
当期純利益			14,994,764
当期総利益			14,994,764

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)

【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	4,615,575,694
補助金等収入	2,152,000
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	50,602,278
人件費支出	△ 2,449,671,997
材料の購入による支出	△ 1,125,960,685
その他の業務支出	△ 611,266,274
小計	481,431,016
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	326,000
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	326,000
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	349,493
運営費交付金収入	730,490
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,654,000
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	△ 1,572,743
小計	1,161,240
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	7,304,570
人件費支出	△ 195,961,747
その他の業務支出	△ 85,896,900
小計	△ 274,554,077
利息の受取額	73,476
利息の支払額	△ 31,884,687
業務活動によるキャッシュ・フロー	176,552,968
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	△ 16,153,322
無形固定資産の取得による支出	△ 582,358
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	241,261,958
貸付金による支出	△ 466,273,958
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	△ 241,747,680

【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	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 89,284,567
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	195,961,747
その他の財務活動による支出	△ 118,808,954
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 12,131,774</u>
IV 資金減少額	△ 77,326,486
V 資金期首残高	287,948,329
VI 資金期末残高	<u><u>210,621,843</u></u>