

貸 借 対 照 表
(平成30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		484,872,129		
医業未収金	970,714,750			
貸倒引当金	△ 3,414,637	967,300,113		
未収金		6,558,698		
医薬品		15,170,663		
診療材料		9,171,277		
給食用材料		559,088		
貯蔵品		4,620,332		
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		3,997,144		
流動資産合計			1,492,249,444	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	3,057,610,254			
減価償却累計額	△ 1,908,544,903			
減損損失累計額	0	1,149,065,351		
構築物	97,601,072			
減価償却累計額	△ 80,045,039			
減損損失累計額	0	17,556,033		
医療用器械備品	1,572,351,894			
減価償却累計額	△ 1,396,716,910			
減損損失累計額	0	175,634,984		
その他器械備品	219,768,697			
減価償却累計額	△ 195,743,339			
減損損失累計額	0	24,025,358		
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		3,672,000		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		3,863,041,726		
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		45,900,000		
本部長期貸付金		118,500,000		
破産更生債権等	7,455,585			
貸倒引当金	△ 7,455,585	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		164,400,000		
固定資産合計			4,028,921,726	
資産合計				5,521,171,170

【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		29,108,674		
本部短期借入金		341,555,250		
一年以内返済本部長期借入金		666,194,788		
買掛金		247,919,107		
未払金		261,808,480		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		1,614,823		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		164,182,668		
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			1,712,383,790	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	82,462			
資産見返補助金等	1,156,549			
資産見返寄附金	9,451,201			
建設仮勘定見返施設費	0			
資産見返物品受贈額	0	10,690,212		
本部長期借入金		3,434,882,204		
長期未払金		8,179,540		
リース債務		0		
資産除去債務		3,423,870		
その他固定負債		0		
固定負債合計			3,457,175,826	
負債合計				5,169,559,616
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				351,611,554
(うち当期総利益)				(147,218,320)
純資産合計				351,611,554
負債純資産合計				5,521,171,170

損 益 計 算 書
(平成29年4月1日～平成30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	4,598,635,870			
室料差額収益	3,621,501			
外来診療収益	878,132,522			
保健予防活動収益	24,465,104			
その他医業収益	32,085,490			
保険等査定減（一）	△ 31,335,212	5,505,605,275		
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	3,510,400			
資産見返補助金等戻入	1,278,384	4,788,784		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
資産見返物品受贈額戻入		0		
施設費収益		0		
その他診療業務収益		37,902,224		
診療業務収益合計			5,548,296,283	
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		5,802,717		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	12,104,425			
資産見返運営費交付金戻入	60,833	12,165,258		
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	15,882,664			
資産見返寄附金戻入	2,577,600	18,460,264		
その他臨床研究業務収益		8,822,000		
臨床研究業務収益合計			45,250,239	
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		6,527,332		
宿舍貸付料収入		5,100,867		
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		
その他経常収益		1,549,163		
その他経常収益合計			13,177,362	
経常収益合計				5,606,723,884

【函館病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,830,665,720			
賞与	311,529,715			
賞与引当金繰入額	142,990,852			
退職給付費用	361,238,178			
法定福利費	131,254,316	2,777,678,781		
材料費				
医薬品費	893,110,561			
診療材料費	601,658,940			
医療消耗器具備品費	25,448,260			
給食用材料費	43,464,344	1,563,682,105		
委託費				
検査委託費	29,001,787			
給食委託費	9,582,624			
寝具委託費	6,052,574			
医事委託費	47,814,623			
清掃委託費	9,158,400			
保守委託費	8,043,065			
その他の委託費	72,798,069	182,451,142		
設備関係費				
減価償却費	179,997,412			
修繕費	69,480,308			
器機賃借料	164,231,458			
地代家賃	103,485			
固定資産税等	3,625,500			
器機保守料	55,814,149			
器機設備保険料	0			
車両関係費	176,113			
P F I 費用	0	473,428,425		
研究研修費		1,333,000		
経費				
福利厚生費	1,834,203			
旅費交通費	28,313,230			
通信費	7,210,403			
消耗品費	50,006,795			
消耗器具備品費	11,127,662			
水道光熱費	94,429,449			
患者諸費	0			
租税公課	5,649,837			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	2,344,229			
低価法評価損	0			
その他	107,181,035	308,096,843		
診療業務費合計			5,306,670,296	
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	17,946,597		
	賞与	1,698,881		
	賞与引当金繰入額	872,215		
	退職給付費用	2,330,969		
	法定福利費	2,002,139	24,850,801	
	材料費			
	医薬品費	134,315		
	研究材料費	0		
	研究用消耗器具備品費	0	134,315	
	経費			
	福利厚生費	0		
	旅費交通費	1,659,345		
	通信費	341,452		
	消耗品費	1,062,713		
	消耗器具備品費	529,200		
	水道光熱費	1,885,072		
	委託費	16,099,484		
	減価償却費	13,397,010		
	その他	3,365,350	38,339,626	
	臨床研究業務費合計			63,324,742
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	33,939,223			
支払手数料	1,236,401	35,175,624		
その他経常費用		37,900,664		
その他経常費用合計			73,076,288	
経常費用合計				5,443,071,326
経常利益				163,652,558
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			10,054,348	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			5,428,451	
その他臨時損失			951,439	16,434,238
当期純利益				147,218,320
当期総利益				147,218,320

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30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	5,484,337,451
補助金等収入	3,219,000
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	43,221,237
人件費支出	△ 2,657,448,023
材料の購入による支出	△ 1,528,842,217
その他の業務支出	△ 730,434,122
小計	614,053,326
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
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	5,670,966
運営費交付金収入	12,104,425
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	21,800,000
その他の収入	8,822,000
人件費支出	△ 23,641,225
材料の購入による支出	△ 224,935
その他の業務支出	△ 21,956,559
小計	2,574,672
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
寄附金収入	0
その他の収入	11,862,520
人件費支出	△ 58,570,191
その他の業務支出	△ 42,132,194
小計	△ 88,839,865
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 2,877,753
業務活動によるキャッシュ・フロー	524,910,380
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	△ 13,971,960
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	2,300,000
貸付金による支出	△ 77,640,000
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	△ 89,311,960

【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	0
短期借入金返済による支出	△ 146,000,000
長期借入れによる収入	13,971,960
長期借入金返済による支出	△ 20,129,472
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	58,570,191
その他の財務活動による支出	△ 123,017,927
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 216,605,248
Ⅳ 資金増加額	218,993,172
Ⅴ 資金期首残高	265,878,957
Ⅵ 資金期末残高	484,872,129