

貸借対照表
(平成30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		304,804,733
医業未収金	729,246,367	
貸倒引当金	△ 502,503	728,743,864
未収金		3,694,947
医薬品		7,345,040
診療材料		30,762,598
給食用材料		1,001,460
貯蔵品		3,476,332
前払費用		830,976
未収収益		0
本部短期貸付金		900,000,000
その他流動資産		5,398,898
流動資産合計		1,986,058,848
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	△ 2,209,535,672	
減損損失累計額	△ 148,147	1,811,653,589
構築物	220,825,283	
減価償却累計額	△ 184,304,159	
減損損失累計額	0	36,521,124
医療用器械備品	1,177,326,230	
減価償却累計額	△ 1,121,606,922	
減損損失累計額	0	55,719,308
その他器械備品	209,054,984	
減価償却累計額	△ 199,043,306	
減損損失累計額	0	10,011,678
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		3,072,905,700
2 無形固定資産		
ソフトウェア		9,123,994
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		11,755,994
3 投資その他の資産		
長期貸付金		25,800,000
本部長期貸付金		109,236,000
破産更生債権等	4,083,160	
貸倒引当金	△ 4,083,160	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		135,036,000
固定資産合計		3,219,697,694
資産合計		5,205,756,542

【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		96,731,095	
買掛金		164,953,739	
未払金		128,898,078	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		5,234,684	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		142,606,968	
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			538,424,564
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	16,101,123		
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	16,101,123	
本部長期借入金		2,140,893,775	
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			2,180,321,978
負債合計			2,718,746,542
純資産の部			
I 純資産額			2,487,010,000
(うち当期総利益)			(26,854,638)
純資産合計			2,487,010,000
負債純資産合計			5,205,756,542

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	3,851,362,343	
室料差額収益	0	
外来診療収益	527,965,013	
保健予防活動収益	1,980,095	
その他医業収益	42,323,531	
保険等査定減(一)	△ 17,932,322	4,405,698,660
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	950,000	
資産見返補助金等戻入	3,278,007	4,228,007
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		38,073,074
診療業務収益合計		4,447,999,741
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		660,000
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		660,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		512,498
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	201,860	
資産見返運営費交付金戻入	0	201,860
補助金等収益		
補助金等収益	84,880	
資産見返補助金等戻入	963,143	1,048,023
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		1,600,000
臨床研究業務収益合計		3,362,381
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		172,140
土地建物等貸付料収入		826,272
宿舍貸付料収入		5,646,533
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	2,004,808	
資産見返運営費交付金戻入	0	2,004,808
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		496,958
その他経常収益合計		9,146,711
経常収益合計		4,461,168,833

【帯広病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,624,806,342		
賞与	281,609,152		
賞与引当金繰入額	124,880,057		
退職給付費用	343,147,243		
法定福利費	117,862,376	2,492,305,170	
材料費			
医薬品費	295,325,979		
診療材料費	612,559,819		
医療消耗器具備品費	7,281,577		
給食用材料費	68,748,053	983,915,428	
委託費			
検査委託費	7,585,062		
給食委託費	33,524,928		
寝具委託費	9,052,618		
医事委託費	37,913,184		
清掃委託費	24,088,320		
保守委託費	11,849,857		
その他の委託費	29,543,702	153,557,671	
設備関係費			
減価償却費	273,160,097		
修繕費	14,324,868		
器機賃借料	79,843,600		
地代家賃	1,950,355		
固定資産税等	3,741,100		
器機保守料	90,999,538		
器機設備保険料	0		
車両関係費	569,186		
P F I 費用	0	464,588,744	
研究研修費		2,674,272	
経費			
福利厚生費	832,443		
旅費交通費	10,652,059		
通信費	8,687,075		
消耗品費	31,858,473		
消耗器具備品費	6,499,415		
水道光熱費	107,230,579		
患者諸費	18,462,604		
租税公課	2,771,926		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	423,513		
低価法評価損	0		
その他	93,610,089	281,028,176	
診療業務費合計			4,378,069,461
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		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	225,780		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	598,644		
水道光熱費	0		
委託費	285,120		
減価償却費	963,143		
その他	0	2,072,687	
臨床研究業務費合計			2,072,687
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	31,635,305		
支払手数料	1,043,453	32,678,758	
その他経常費用		20,649,332	
その他経常費用合計			53,328,090
経常費用合計			4,433,470,238
経常利益			27,698,595
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			8
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			843,949
当期純利益			26,854,638
当期総利益			26,854,638

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)

【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	4,377,048,584
補助金等収入	944,000
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	45,267,718
人件費支出	△ 2,392,177,145
材料の購入による支出	△ 958,449,852
その他の業務支出	△ 620,488,962
小計	452,144,343
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	660,000
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	660,000
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	786,818
運営費交付金収入	201,860
補助金等収入	84,880
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	1,600,000
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	△ 947,760
小計	1,725,798
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	2,004,808
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,297,258
人件費支出	△ 97,173,073
その他の業務支出	△ 34,944,354
小計	△ 123,815,361
利息の受取額	170,021
利息の支払額	△ 31,584,060
業務活動によるキャッシュ・フロー	299,300,741
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	△ 19,419,480
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	64,000,000
貸付金による支出	△ 137,924,000
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	△ 93,343,480

【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	△	97,401,347
	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		97,173,073
	その他の財務活動による支出	△	111,546,097
	財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 111,774,371
IV	資金増加額		94,182,890
V	資金期首残高		210,621,843
VI	資金期末残高		<u>304,804,733</u>