

貸借対照表  
(平成31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		318,064,154
医業未収金	981,708,835	
貸倒引当金	△ 3,065,061	978,643,774
未収金		3,670,521
医薬品		27,289,091
診療材料		8,123,635
給食用材料		1,056,678
貯蔵品		7,001,331
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		5,618,990
流動資産合計		1,349,468,174
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,089,805,609	
減価償却累計額	△ 1,946,161,004	
減損損失累計額	0	1,143,644,605
構築物	124,526,153	
減価償却累計額	△ 83,227,001	
減損損失累計額	0	41,299,152
医療用器械備品	1,721,953,494	
減価償却累計額	△ 1,484,660,194	
減損損失累計額	0	237,293,300
その他器械備品	243,936,953	
減価償却累計額	△ 207,347,836	
減損損失累計額	0	36,589,117
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	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		3,955,586,174
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		34,200,000
本部長期貸付金		185,148,000
破産更生債権等	9,909,487	
貸倒引当金	△ 9,909,487	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		219,348,000
固定資産合計		4,176,414,174
資産合計		5,525,882,348

## 【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		26,463,299	
本部短期借入金		341,555,250	
一年以内返済本部長期借入金		779,614,064	
買掛金		221,260,642	
未払金		196,894,554	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		964,337	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		162,842,382	
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			1,729,594,528
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	30,239		
資産見返補助金等	2		
資産見返寄附金	6,873,601		
資産見返物品受贈額	0	6,903,842	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		3,379,821,651	
長期未払金		8,179,540	
リース債務		0	
資産除去債務		3,489,628	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,398,394,661
負債合計			5,127,989,189
純資産の部			
I 純資産額			397,893,159
(うち当期総利益)			(55,910,687)
純資産合計			397,893,159
負債純資産合計			5,525,882,348

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	4,487,257,069		
室料差額収益	3,855,200		
外来診療収益	995,046,523		
保健予防活動収益	23,575,091		
その他医業収益	34,643,435		
保険等査定減(一)	△ 19,588,463	5,524,788,855	
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	5,558,000		
資産見返補助金等戻入	1,156,547	6,714,547	
寄附金収益			
寄附金収益		64,945	
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		31,867,560	
診療業務収益合計			5,563,435,907
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		
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	
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		16,628,967	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	29,881,680		
資産見返運営費交付金戻入	52,223	29,933,903	
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	6,485,375		
資産見返寄附金戻入	2,577,600	9,062,975	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			55,625,845
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		6,331,516	
宿舍貸付料収入		4,864,939	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	11,824,972		
資産見返運営費交付金戻入	0	11,824,972	
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		88,137,110	
その他経常収益合計			111,158,537
経常収益合計			5,730,220,289

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,866,274,401		
賞与	328,297,636		
賞与引当金繰入額	141,367,952		
退職給付費用	372,616,945		
法定福利費	139,763,836	2,848,320,770	
材料費			
医薬品費	887,228,458		
診療材料費	617,524,343		
医療消耗器具備品費	16,381,303		
給食用材料費	38,601,645	1,559,735,749	
委託費			
検査委託費	33,518,794		
給食委託費	10,238,400		
寝具委託費	5,843,458		
医事委託費	63,672,480		
清掃委託費	9,694,080		
保守委託費	8,358,554		
その他の委託費	78,257,815	209,583,581	
設備関係費			
減価償却費	196,266,150		
修繕費	75,028,147		
器機賃借料	173,491,153		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,601,700		
器機保守料	48,766,235		
器機設備保険料	0		
車両関係費	127,065		
P F I 費用	0	497,280,450	
研究研修費		2,014,640	
経費			
福利厚生費	2,237,136		
旅費交通費	26,145,990		
通信費	7,426,710		
消耗品費	42,419,358		
消耗器具備品費	12,493,004		
水道光熱費	103,440,739		
患者諸費	0		
租税公課	5,780,600		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,593,456		
低価法評価損	0		
その他	111,578,135	314,115,128	
診療業務費合計			5,431,050,318
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	26,338,562		
賞与	2,779,427		
賞与引当金繰入額	1,310,138		
退職給付費用	2,895,511		
法定福利費	2,213,955	35,537,593	
材料費			
医薬品費	316,332		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	794,737	1,111,069	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,094,220		
通信費	400,529		
消耗品費	1,278,061		
消耗器具備品費	541,512		
水道光熱費	2,038,095		
委託費	5,984,076		
減価償却費	13,388,402		
その他	3,396,654	28,121,549	
臨床研究業務費合計			64,770,211
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	31,972,944		
支払手数料	1,303,762	33,276,706	
その他経常費用		40,337,901	
その他経常費用合計			73,614,607
経常費用合計			5,569,435,136
経常利益			160,785,153
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			104,874,466
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			104,874,466
当期総利益			55,910,687
			55,910,687

キャッシュ・フロー計算書  
(平成30年4月1日～平成31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	5,510,851,738
補助金等収入	5,465,600
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	56,305
その他の収入	40,937,788
人件費支出	△ 2,739,788,703
材料の購入による支出	△ 1,601,677,190
その他の業務支出	△ 804,620,790
小計	411,224,748
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	17,552,196
運営費交付金収入	29,881,680
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	3,840,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 34,100,691
材料の購入による支出	△ 786,950
その他の業務支出	△ 16,250,070
小計	136,165
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	11,824,972
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	101,027,525
人件費支出	△ 83,893,219
その他の業務支出	△ 110,604,153
小計	△ 81,644,875
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 90,008,042
業務活動によるキャッシュ・フロー	239,707,996
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	△ 355,032,720
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	3,300,000
貸付金による支出	△ 76,248,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 427,980,720

## 【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
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	355,843,672
長期借入金の返済による支出	△ 297,484,949
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	83,893,219
その他の財務活動による支出	△ 120,787,193
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>21,464,749</u>
IV 資金減少額	△ 166,807,975
V 資金期首残高	<u>484,872,129</u>
VI 資金期末残高	<u><u>318,064,154</u></u>