

貸 借 対 照 表  
(令和4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		817,158,317		
医業未収金	1,047,399,311			
貸倒引当金	△ 3,707,596	1,043,691,715		
未収金		605,765,978		
医薬品		29,969,127		
診療材料		10,368,422		
給食用材料		453,580		
貯蔵品		6,143,319		
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		10,062,647		
流動資産合計			2,523,613,105	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,564,344,476			
減価償却累計額	△ 2,324,285,132			
減損損失累計額	0	2,240,059,344		
構築物	230,732,736			
減価償却累計額	△ 105,215,930			
減損損失累計額	0	125,516,806		
医療用器械備品	2,709,364,691			
減価償却累計額	△ 1,899,487,738			
減損損失累計額	0	809,876,953		
その他器械備品	397,300,695			
減価償却累計額	△ 317,712,822			
減損損失累計額	0	79,587,873		
車両	4,111,040			
減価償却累計額	△ 4,111,039			
減損損失累計額	0	1		
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		5,748,128,977		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		202,299,740		
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		203,779,740		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		9,000,000		
本部長期貸付金		249,463,319		
破産更生債権等	12,857,907			
貸倒引当金	△ 12,857,907	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		548,664		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		259,011,983		
固定資産合計			6,210,920,700	
資産合計				8,734,533,805

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		19,894,918		
本部短期借入金		86,752,085		
一年以内返済本部長期借入金		1,258,732,888		
買掛金		202,825,673		
未払金		438,876,664		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		49,731,671		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		172,105,784		
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			2,228,919,683	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	7,306,053			
資産見返補助金等	678,312,319			
資産見返寄附金	3			
資産見返物品受贈額	0	685,618,375		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		3,639,506,632		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		3,696,273		
その他固定負債		0		
固定負債合計			4,328,821,280	
負債合計				6,557,740,963
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				
(うち当期総利益)				2,176,792,842
純資産合計				(1,038,288,640)
負債純資産合計				2,176,792,842
				8,734,533,805

損 益 計 算 書  
(令和3年4月1日～令和4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	5,209,778,717			
室料差額収益	3,287,420			
外来診療収益	1,090,166,079			
保健予防活動収益	219,465,868			
その他医業収益	30,011,985			
保険等査定減(一)	△ 36,071,346	6,516,638,723		
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	666,186,570			
資産見返補助金等戻入	103,757,211	769,943,781		
寄附金収益				
寄附金収益		4,530,000		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		67,470,267		
診療業務収益合計			7,358,582,771	
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				
資産見返運営費交付金戻入		403,700		
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			403,700	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		21,767,249		
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	1,722,845			
資産見返寄附金戻入	1,718,398	3,441,243		
その他臨床研究業務収益		23,904,000		
臨床研究業務収益合計			49,112,492	
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		2,272,351		
宿舍貸付料収入		3,664,912		
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	476,223	476,223		
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		
その他経常収益		6,366,072		
その他経常収益合計			12,779,558	
経常収益合計				7,420,878,521

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,118,884,186			
賞与	402,958,725			
賞与引当金繰入額	149,065,392			
退職給付費用	322,256,165			
法定福利費	161,355,302	3,154,519,770		
材料費				
医薬品費	967,684,789			
診療材料費	537,296,981			
医療消耗器具備品費	39,119,270			
給食用材料費	58,782,846	1,602,883,886		
委託費				
検査委託費	36,243,661			
給食委託費	48,033,216			
寝具委託費	7,985,003			
医事委託費	106,635,633			
清掃委託費	14,533,640			
保守委託費	8,660,184			
その他の委託費	122,949,907	345,041,244		
設備関係費				
減価償却費	449,094,071			
修繕費	40,704,893			
器機賃借料	197,075,039			
地代家賃	0			
固定資産税等	3,061,900			
器機保守料	59,749,964			
器機設備保険料	0			
車両関係費	404,444			
P F I 費用	0	750,090,311		
研究研修費		855,490		
経費				
福利厚生費	560,707			
旅費交通費	15,146,380			
通信費	10,484,210			
消耗品費	57,837,293			
消耗器具備品費	25,140,255			
水道光熱費	127,125,185			
患者諸費	4,942,990			
租税公課	18,946,790			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	6,666,490			
低価法評価損	13,145			
その他	135,199,548	402,062,993		
診療業務費合計			6,255,453,694	

科 目		金 額			
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				
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				
奨学費	0				
水道光熱費	0				
減価償却費	403,700				
その他	0	403,700			
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				403,700	
III 臨床研究業務費					
給与費					
給料	26,926,227				
賞与	3,376,153				
賞与引当金繰入額	1,306,481				
退職給付費用	2,321,157				
法定福利費	3,711,355	37,641,373			
材料費					
医薬品費	11,897				
研究材料費	469,929				
研究用消耗器具備品費	314,875	796,701			
経費					
福利厚生費	0				
旅費交通費	37,040				
通信費	242,545				
消耗品費	1,011,693				
消耗器具備品費	722,044				
水道光熱費	1,527,513				
委託費	167,227				
減価償却費	6,287,362				
その他	5,158,194	15,153,618			
臨床研究業務費合計				53,591,692	
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		476,223		
財務費用				
支払利息	25,120,073			
支払手数料	1,628,677	26,748,750		
その他経常費用		33,225,941		
その他経常費用合計			60,450,914	
経常費用合計				6,369,900,000
経常利益				1,050,978,521
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			6,349,690	6,349,690
臨時損失				
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			19,039,571	19,039,571
当期純利益				1,038,288,640
当期総利益				1,038,288,640

キャッシュ・フロー計算書  
(令和3年4月1日～令和4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	6,489,619,286
補助金等収入	768,365,912
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	29,220
その他の収入	78,177,833
人件費支出	△ 3,042,781,471
材料の購入による支出	△ 1,614,477,779
その他の業務支出	△ 990,198,228
小計	1,688,734,773
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
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	12,884,793
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	400,000
その他の収入	23,904,000
人件費支出	△ 35,556,138
材料の購入による支出	△ 383,880
その他の業務支出	△ 9,431,691
小計	△ 8,182,916
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	38,752,504
人件費支出	△ 90,644,280
その他の業務支出	△ 84,890,608
小計	△ 136,782,384
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 58,551,583
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,485,217,890
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	△ 455,100,200
無形固定資産の取得による支出	△ 29,564,150
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	127,788,000
貸付金による支出	△ 95,572,000
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	△ 452,448,350

## 【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	△ 360,776,501
長期借入れによる収入	17,380,000
長期借入金の返済による支出	△ 479,931,175
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	90,644,280
その他の財務活動による支出	△ 156,266,262
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 888,949,658</u>
Ⅳ 資金増加額	143,819,882
Ⅴ 資金期首残高	<u>673,338,435</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>817,158,317</u></u>