

貸借対照表  
(令和5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		389,721,460
医業未収金	1,337,751,927	
貸倒引当金	△ 3,755,103	1,333,996,824
未収金		255,951,300
医薬品		27,172,217
診療材料		9,913,104
給食用材料		482,587
貯藏品		4,564,950
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		3,314,790
流動資産合計		2,025,117,232
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,011,381,642	
減価償却累計額	△ 2,869,187,660	
減損損失累計額	0	2,142,193,982
構築物	230,732,736	
減価償却累計額	△ 114,754,485	
減損損失累計額	0	115,978,251
医療用器械備品	2,535,774,283	
減価償却累計額	△ 1,884,100,880	
減損損失累計額	0	651,673,403
その他器械備品	391,498,495	
減価償却累計額	△ 339,282,188	
減損損失累計額	0	52,216,307
車両	4,111,040	
減価償却累計額	△ 4,111,039	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		5,455,149,944
2 無形固定資産		
ソフトウェア		117,249,600
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		118,729,600
3 投資その他の資産		
長期貸付金		11,200,000
本部長期貸付金		287,935,319
破産更生債権等	8,444,318	
貸倒引当金	△ 8,444,318	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		299,683,983
固定資産合計		5,873,563,527
資産合計		7,898,680,759

## 【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		14,275,996	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		949,620,082	
買掛金		270,004,967	
未払金		254,931,299	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		53,980,390	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		179,758,910	
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			1,722,571,644
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	6,426,125		
資産見返補助金等	579,983,303		
資産見返寄附金	3		
資産見返物品受贈額	0	586,409,431	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,982,313,227	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		448,880,805	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,017,603,463
負債合計			5,740,175,107
純資産の部			
I 純資産額			2,158,505,652
(うち当期総利益)			(432,965,325)
純資産合計			2,158,505,652
負債純資産合計			7,898,680,759

損益計算書  
(令和4年4月1日～令和5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	5,209,673,286	
室料差額収益	2,773,030	
外来診療収益	1,150,300,785	
保健予防活動収益	79,054,604	
その他医業収益	27,220,953	
保険等査定減(一)	△ 38,854,330	6,430,168,328
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	446,875,000	
資産見返補助金等戻入	148,005,016	594,880,016
寄附金収益		
寄附金収益		1,110,000
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		57,238,850
診療業務収益合計		7,083,397,194
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		21,887,184
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	27,039,800	
資産見返運営費交付金戻入	5	27,039,805
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	5,818,922	
資産見返寄附金戻入	0	5,818,922
その他臨床研究業務収益		1,254,335
臨床研究業務収益合計		56,000,246
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		1,812,126
宿舍貸付料収入		3,071,209
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	239,800	
資産見返運営費交付金戻入	476,223	716,023
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		9,085,837
その他経常収益合計		14,685,195
経常収益合計		7,154,486,335

## 【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	2,113,851,137		
賞与	399,521,265		
賞与引当金繰入額	154,085,968		
退職給付費用	321,870,899		
法定福利費	168,391,019	3,157,720,288	
材料費			
医薬品費	1,059,695,258		
診療材料費	584,571,293		
医療消耗器具備品費	22,410,185		
給食用材料費	61,619,215	1,728,295,951	
委託費			
検査委託費	35,636,087		
給食委託費	50,673,216		
寝具委託費	7,948,214		
医事委託費	96,123,804		
清掃委託費	18,919,340		
保守委託費	8,446,519		
その他の委託費	133,490,376	351,237,556	
設備関係費			
減価償却費	482,311,984		
修繕費	91,373,869		
器械賃借料	142,535,204		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,057,500		
器械保守料	52,403,041		
器械設備保険料	0		
車両関係費	98,945		
P F I 費用	0	771,780,543	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,835,994		
旅費交通費	28,709,247		
通信費	10,477,281		
消耗品費	52,454,781		
消耗器具備品費	24,432,884		
水道光熱費	166,274,224		
患者諸費	6,002,875		
租税公課	9,887,567		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 4,040,092		
低価法評価損	119,682		
その他	149,335,250	446,489,693	
診療業務費合計			6,457,872,234

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	40,035,980		
賞与	7,862,934		
賞与引当金繰入額	2,793,643		
退職給付費用	3,378,623		
法定福利費	3,380,254	57,451,434	
材料費			
医薬品費	86,020		
研究材料費	334,950		
研究用消耗器具備品費	999,900	1,420,870	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	342,090		
通信費	495,990		
消耗品費	1,051,007		
消耗器具備品費	5,951,620		
水道光熱費	2,211,400		
委託費	449,102		
減価償却費	4,650,363		
その他	7,406,729	22,558,301	
臨床研究業務費合計			81,430,605
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	23,122,523		
支払手数料	1,646,776	24,769,299	
その他経常費用		34,803,851	
その他経常費用合計			60,049,373
経常費用合計			6,599,755,912
経常利益			554,730,423
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			24,148
臨時損失			
固定資産除却損			32
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,482,666
その他臨時損失			119,306,548
当期純利益			432,965,325
当期総利益			432,965,325

キャッシュ・フロー計算書  
(令和4年4月1日～令和5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	6,143,903,311
補助金等収入	846,162,300
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,280,000
その他の収入	67,426,403
人件費支出	△ 3,046,673,564
材料の購入による支出	△ 1,678,924,861
その他の業務支出	△ 1,129,390,565
小計	<u>1,203,783,024</u>
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	<u>0</u>
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	19,397,418
運営費交付金収入	27,039,800
補助金等収入	0
寄附金収入	30,000
その他の収入	1,529,335
人件費支出	△ 56,072,542
材料の購入による支出	△ 822,065
その他の業務支出	△ 17,255,085
小計	<u>△ 26,153,139</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
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	20,214,485
人件費支出	△ 196,853,626
その他の業務支出	△ 162,524,271
小計	<u>△ 339,163,412</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 22,050,854
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>816,415,619</u>
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	△ 191,026,000
無形固定資産の取得による支出	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	68,016,000
貸付金による支出	△ 111,288,000
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	<u>△ 234,298,000</u>

## 【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	△ 86,752,085
長期借入れによる収入	17,116,000
長期借入金の返済による支出	△ 983,422,211
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	196,853,626
その他の財務活動による支出	△ 153,349,806
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,009,554,476</u>
IV 資金増加額	△ 427,436,857
V 資金期首残高	<u>817,158,317</u>
VI 資金期末残高	<u><u>389,721,460</u></u>