

貸借対照表
(令和6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		607,637,729	
医業未収金	945,205,180		
貸倒引当金	△ 3,206,363	941,998,817	
未収金		11,680,194	
医薬品		29,660,288	
診療材料		8,217,026	
給食用材料		255,640	
貯藏品		4,384,423	
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		3,531,790	
流動資産合計			1,607,365,907
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	5,055,384,671		
減価償却累計額	△ 3,004,558,685		
減損損失累計額	0	2,050,825,986	
構築物	230,732,736		
減価償却累計額	△ 124,293,040		
減損損失累計額	0	106,439,696	
医療用器械備品	2,985,032,656		
減価償却累計額	△ 1,884,494,298		
減損損失累計額	0	1,100,538,358	
その他器械備品	419,330,765		
減価償却累計額	△ 361,977,556		
減損損失累計額	0	57,353,209	
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		5,808,245,250	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		28,333,510	
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		29,813,510	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		10,800,000	
本部長期貸付金		306,192,000	
破産更生債権等	6,051,211		
貸倒引当金	△ 6,051,211	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		641,976	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		317,633,976	
固定資産合計			6,155,692,736
資産合計			7,763,058,643

【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		10,947,176	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		985,583,961	
買掛金		245,452,163	
未払金		551,374,960	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		47,959,820	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		176,122,106	
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			2,017,440,186
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	5,546,200		
資産見返補助金等	425,799,426		
資産見返寄附金	3		
資産見返物品受贈額	0		
その他資産見返負債	0	431,345,629	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,918,229,322	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		449,003,830	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,798,578,781
負債合計			5,816,018,967
純資産の部			
I 純資産額			1,947,039,676
(うち当期総損失)			(△256,296,124)
純資産合計			1,947,039,676
負債純資産合計			7,763,058,643

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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	4,909,583,728	
室料差額収益	1,692,680	
外来診療収益	1,106,620,702	
保健予防活動収益	47,071,823	
その他医業収益	26,889,985	
保険等査定減(一)	△ 54,779,772	6,037,079,146
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	72,378,820	
資産見返補助金等戻入	155,058,077	227,436,897
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		53,753,267
診療業務収益合計		6,318,269,310
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		18,144,005
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	27,972,700	
資産見返運営費交付金戻入	2	27,972,702
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	3,328,820	
資産見返寄附金戻入	0	3,328,820
その他臨床研究業務収益		855,000
臨床研究業務収益合計		50,300,527
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		729,565
宿舍貸付料収入		3,083,900
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	309,210	
資産見返運営費交付金戻入	476,223	785,433
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		5,586,634
その他経常収益合計		10,185,532
経常収益合計		6,379,159,069

【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	2,087,847,846		
賞与	343,526,620		
賞与引当金繰入額	151,393,282		
退職給付費用	341,417,910		
法定福利費	171,439,983	3,095,625,641	
材料費			
医薬品費	1,059,401,826		
診療材料費	566,439,952		
医療消耗器具備品費	28,796,321		
給食用材料費	61,766,670	1,716,404,769	
委託費			
検査委託費	31,243,374		
給食委託費	50,673,216		
寝具委託費	9,101,898		
医事委託費	86,024,400		
清掃委託費	12,063,649		
保守委託費	7,505,850		
その他の委託費	183,142,441	379,754,828	
設備関係費			
減価償却費	517,977,283		
修繕費	130,581,989		
器械賃借料	136,005,837		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,056,900		
器械保守料	42,048,352		
器械設備保険料	0		
車両関係費	301,628		
P F I 費用	0	829,971,989	
研究研修費		2,785,215	
経費			
福利厚生費	1,918,662		
旅費交通費	35,791,999		
通信費	9,669,968		
消耗品費	54,561,764		
消耗器具備品費	12,802,659		
水道光熱費	149,870,354		
患者諸費	7,625,432		
租税公課	6,821,246		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 848,736		
低価法評価損	52,883		
その他	153,593,200	431,859,431	
診療業務費合計			6,456,401,873

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	42,416,444		
賞与	5,789,406		
賞与引当金繰入額	2,452,359		
退職給付費用	4,409,172		
法定福利費	4,075,694	59,143,075	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	59,400		
研究用消耗器具備品費	2,030,739	2,090,139	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	653,440		
通信費	446,603		
消耗品費	869,076		
消耗器具備品費	7,004,022		
水道光熱費	1,883,802		
委託費	423,599		
減価償却費	4,650,410		
その他	5,113,718	21,044,670	
臨床研究業務費合計			82,277,884
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	21,662,976		
支払手数料	1,651,289	23,314,265	
その他経常費用		45,456,403	
その他経常費用合計			69,246,891
経常費用合計			6,608,330,348
経常損失			△ 229,171,279
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			900,000
			900,000
臨時損失			
固定資産除却損			11,152,578
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,150,000
その他臨時損失			15,722,267
			28,024,845
当期純損失			△ 256,296,124
当期総損失			△ 256,296,124

キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日～令和6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	6,429,925,889
補助金等収入	318,986,320
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	69,197,739
人件費支出	△ 2,982,314,018
材料の購入による支出	△ 1,739,306,165
その他の業務支出	△ 1,130,221,426
小計	966,268,339
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	15,054,644
運営費交付金収入	27,972,700
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	10,276,500
人件費支出	△ 57,770,298
材料の購入による支出	△ 3,089,247
その他の業務支出	△ 10,732,242
小計	△ 18,287,943
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	309,210
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	14,711,824
人件費支出	△ 41,642,250
その他の業務支出	△ 71,107,688
小計	△ 97,728,904
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 25,798,901
業務活動によるキャッシュ・フロー	824,452,591
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	△ 513,015,529
無形固定資産の取得による支出	△ 3,267,000
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	△ 611,625
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	△ 110,932,000
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	△ 627,826,154

【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	464,981,000
長期借入金の返済による支出	△ 408,584,309
金銭出資の受入による収入	93,280,000
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	41,642,250
その他の財務活動による支出	△ 170,029,109
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>21,289,832</u>
IV 資金増加額	217,916,269
V 資金期首残高	<u>389,721,460</u>
VI 資金期末残高	<u><u>607,637,729</u></u>