

貸 借 対 照 表
(令和7年3月31日)

【函館医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
Ⅰ 流動資産			
現金及び預金		510,896,933	
医業未収金	941,736,300		
貸倒引当金	△ 1,077,218	940,659,082	
未収金		3,245,700	
医薬品		30,112,581	
診療材料		22,229,467	
給食用材料		0	
貯蔵品		5,506,604	
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		2,373,289	
流動資産合計			1,515,023,656
Ⅱ 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	5,086,286,096		
減価償却累計額	△ 3,131,479,703		
減損損失累計額	0	1,954,806,393	
構築物	230,732,736		
減価償却累計額	△ 133,831,595		
減損損失累計額	0	96,901,141	
医療用器械備品	2,990,058,556		
減価償却累計額	△ 2,179,996,174		
減損損失累計額	0	810,062,382	
その他器械備品	419,330,765		
減価償却累計額	△ 379,537,357		
減損損失累計額	0	39,793,408	
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		5,394,651,325	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		21,510,696	
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		22,990,696	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		7,600,000	
本部長期貸付金		354,480,000	
破産更生債権等	6,894,548		
貸倒引当金	△ 6,894,548	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		1,080,552	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		363,160,552	
固定資産合計			5,780,802,573
資産合計			7,295,826,229

【函館医療センター】

(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		8,610,367		
本部短期借入金		300,000,000		
一年以内返済本部長期借入金		1,037,762,798		
買掛金		225,840,742		
未払金		327,876,488		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		42,171,157		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		174,481,013		
その他流動負債		6,278,627		
流動負債合計			2,123,021,192	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	4,666,277			
資産見返補助金等	276,288,467			
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	280,954,747		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		3,089,462,274		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		449,107,135		
その他固定負債		0		
固定負債合計			3,819,524,156	
負債合計				5,942,545,348
純資産の部				
I 純資産額				1,353,280,881
(うち当期総損失)				(△541,306,959)
純資産合計				1,353,280,881
負債純資産合計				7,295,826,229

損 益 計 算 書
(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

【函館医療センター】

(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	4,615,443,972		
室料差額収益	1,472,900		
外来診療収益	1,000,551,232		
保健予防活動収益	36,446,624		
その他医業収益	25,319,066		
保険等査定減(－)	△ 37,752,846	5,641,480,948	
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	8,769,600		
資産見返補助金等戻入	149,510,959	158,280,559	
寄附金収益			
寄附金収益		104,500	
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		43,917,802	
診療業務収益合計			5,843,783,809
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		100,654,338	
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	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	2,336,809		
資産見返寄附金戻入	0	2,336,809	
その他臨床研究業務収益		21,606,000	
臨床研究業務収益合計			124,597,147
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		340,654	
宿舍貸付料収入		3,024,106	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		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		1,963,492	
その他経常収益合計			5,804,475
経常収益合計			5,974,589,131

【函館医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,151,279,633			
賞与	347,054,858			
賞与引当金繰入額	149,947,977			
退職給付費用	340,217,691			
法定福利費	174,350,619	3,162,850,778		
材料費				
医薬品費	817,755,962			
診療材料費	597,540,467			
医療消耗器具備品費	16,293,141			
給食用材料費	60,984,347	1,492,573,917		
委託費				
検査委託費	25,825,179			
給食委託費	75,542,280			
寝具委託費	7,957,890			
医事委託費	94,248,000			
清掃委託費	11,495,110			
保守委託費	7,623,770			
その他の委託費	190,775,440	413,467,669		
設備関係費				
減価償却費	463,609,223			
修繕費	79,823,768			
器機賃借料	180,895,670			
地代家賃	0			
固定資産税等	3,040,000			
器機保守料	77,910,209			
器機設備保険料	0			
車両関係費	125,619			
P F I 費用	0	805,404,489		
研究研修費		4,396,751		
経費				
福利厚生費	2,038,436			
旅費交通費	42,743,553			
通信費	10,320,262			
消耗品費	49,480,105			
消耗器具備品費	16,058,793			
水道光熱費	148,656,067			
患者諸費	7,449,683			
租税公課	11,327,053			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 1,273,418			
低価法評価損	85,251			
その他	117,041,135	403,926,920		
診療業務費合計			6,282,620,524	

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	36,727,593			
賞与	5,361,877			
賞与引当金繰入額	2,559,212			
退職給付費用	3,261,732			
法定福利費	2,823,679	50,734,093		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	5,336,389			
研究用消耗器具備品費	0	5,336,389		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	474,145			
通信費	442,661			
消耗品費	3,386,931			
消耗器具備品費	3,554,322			
水道光熱費	1,830,633			
委託費	72,649,913			
減価償却費	4,734,723			
その他	8,731,546	95,804,874		
臨床研究業務費合計			151,875,356	
Ⅳ 一般管理費			0	

【函館医療センター】

(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	24,074,509			
支払手数料	1,679,546	25,754,055		
その他経常費用		42,507,289		
その他経常費用合計			68,737,567	
経常費用合計				6,503,637,147
経常損失				△ 529,048,016
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			160	160
臨時損失				
固定資産除却損			180,105	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			12,078,998	12,259,103
当期純損失				△ 541,306,959
当期総損失				△ 541,306,959

キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

【函館医療センター】

(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	5,644,094,101
補助金等収入	15,397,600
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	104,500
その他の収入	55,026,936
人件費支出	△ 3,023,270,141
材料の購入による支出	△ 1,528,201,862
その他の業務支出	△ 1,155,930,294
小計	7,220,840
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	107,255,995
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	25,676,000
人件費支出	△ 49,154,595
材料の購入による支出	△ 5,214,069
その他の業務支出	△ 48,770,087
小計	29,793,244
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
その他の収入	12,600,239
人件費支出	△ 148,771,557
その他の業務支出	△ 93,928,074
小計	△ 230,099,392
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 3,834,326
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 196,919,634
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	△ 340,043,245
無形固定資産の取得による支出	△ 5,274,500
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	309,892
貸付金による支出	△ 74,768,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 419,775,853
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	553,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 253,000,000
長期借入れによる収入	331,039,500
長期借入金の返済による支出	△ 82,547,711
金銭出資の受入による収入	0

【函館医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		148,771,557
	その他の財務活動による支出		△ 177,308,655
	財務活動によるキャッシュ・フロー		519,954,691
IV	資金増加額		△ 96,740,796
V	資金期首残高		607,637,729
VI	資金期末残高		510,896,933