

貸借対照表
(平成27年3月31日)

【北海道病院】

(単位：円)

科目	金額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		369,790,641	
有価証券		0	
医業未収金	1,272,454,384		
貸倒引当金(△)	△ 1,918,568	1,270,535,816	
施設運営事業未収金	94,627,166		
貸倒引当金(△)	0	94,627,166	
未収金	25,382,416		
貸倒引当金(△)	0	25,382,416	
医薬品		33,039,055	
診療材料		19,147,200	
給食用材料		0	
貯蔵品		1,739,549	
前払費用		11,804,720	
未収収益		0	
その他流動資産		10,064,770	
流動資産合計			1,836,131,333
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	7,618,522,723		
減価償却累計額	△ 588,954,978	7,029,567,745	
減損損失累計額	0	0	
構築物	0		
減価償却累計額	0	0	
医療用器械備品	945,463,375		
減価償却累計額	△ 217,316,975	728,146,400	
その他器械備品	61,179,630		
減価償却累計額	△ 15,623,407	45,556,223	
減損損失累計額	0	0	
車両	7,208,466		
減価償却累計額	△ 1,441,692	5,766,774	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		2,206,977,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	0		
減価償却累計額	0	0	
有形固定資産合計		10,016,014,142	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		302,616,800	
電話加入権		80,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		302,696,800	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	2,760,000		
貸倒引当金(△)	0	2,760,000	
破産更生債権等	3,090,923		
貸倒引当金(△)	△ 3,090,923	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		1,189,726	
その他投資資産		931,760,286	
投資その他の資産合計		935,710,012	
固定資産合計			11,254,420,954
資産合計			13,090,552,287

【北海道病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		864,402,182	
買掛金		377,433,711	
未払金		463,095,307	
一年以内支払リース債務		110,887,926	
未払消費税等		0	
預り金		10,463,433	
前受金		7,886,511	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		211,737,288	
流動負債合計			2,045,906,358
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
建設仮勘定見返補助金等	0	0	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		280,706,541	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			280,706,541
負債合計			2,326,612,899
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			10,763,939,388
純資産合計			(△ 287,451,232)
負債純資産合計			10,763,939,388
			13,090,552,287

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【北海道病院】

(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	5,642,889,040		
室料差額収益	43,856,293		
外来診療収益	1,849,537,738		
保健予防活動収益	403,371,483		
その他医業収益	38,655,185		
保険等査定減(△)	△ 20,955,513	7,957,354,226	
研究収益		55,116,156	
補助金等収益		27,719,000	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		193,706,669	
診療業務収益合計			8,233,896,051
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	312,876,106		
在宅サービス介護料収益	135,945,663		
介護予防在宅サービス介護料収益	17,179,643		
居宅介護支援介護料収益	9,058,921		
室料差額収益	16,711,920		
利用者等利用料収益	77,111,341		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	402,945		
介護報酬査定減(△)	0	569,286,539	
介護収益合計			
補助金等収益		0	
寄附金収益		3,062	
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		8,252,945	
介護業務収益合計			577,542,546
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
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		4,639,150	
宿舍貸付料収入		1,437,639	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		606,929	
その他経常収益合計			6,683,718
経常収益合計			8,818,122,315

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,934,645,280		
賞与	339,509,686		
賞与引当金繰入額	165,544,478		
退職給付費用	108,441,020		
法定福利費	421,657,990	3,969,798,454	
材料費			
医薬品費	932,024,190		
診療材料費	1,096,461,934		
医療消耗器具備品費	22,560,346		
給食用材料費	60,212,999	2,111,259,469	
委託費			
検査委託費	137,722,940		
給食委託費	93,312,000		
寝具委託費	259,200		
医事委託費	93,312,000		
清掃委託費	62,337,189		
保守委託費	47,123,220		
その他の委託費	169,631,480	603,698,029	
設備関係費			
減価償却費	830,109,150		
修繕費	31,939,930		
器機賃借料	218,701,929		
地代家賃	9,201,900		
固定資産税等	0		
器機保守料	207,546,812		
器機設備保険料	1,684,924		
車両関係費	1,743,199	1,300,927,844	
研究研修費		3,489,351	
経費			
福利厚生費	12,960,654		
旅費交通費	22,641,860		
通信費	16,416,513		
消耗品費	83,791,366		
消耗器具備品費	22,147,580		
水道光熱費	201,321,008		
租税公課	18,035,550		
医業貸倒損失	166,384		
貸倒引当金繰入額	5,009,491		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	41,195,000		
その他	60,223,473	483,908,879	
診療業務費合計			8,473,082,026
II 介護業務費			
給与費			
給料	262,038,560		
賞与	37,133,879		
賞与引当金繰入額	18,997,466		
退職給付費用	12,582,255		
法定福利費	43,176,675	373,928,835	
材料費			
医薬品費	8,317,709		
給食用材料費	32,953,634		
介護診療材料費	4,365,650		
利用者等材料費	410,775		
介護療養消耗器具備品費	85,558	46,133,326	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	23,328,000		
寝具委託費	0		
清掃委託費	9,329,200		
保守委託費	7,021,428		
その他の委託費	3,173,449	42,852,077	
設備関係費			
減価償却費	93,630,331		
修繕費	820,736		
器機賃借料	10,941,064		
地代家賃	0		
器機保守料	1,215,026		
器機設備保険料	241,590		
車両関係費	2,949,573	109,798,320	
研究研修費		454,166	
経費			
福利厚生費	303,490		
旅費交通費	784,770		
通信費	1,506,720		
消耗品費	3,225,218		

科 目	金 額		
消耗器具備品費	740,653		
水道光熱費	23,742,184		
租税公課	724,200		
その他	1,868,672		
本部経費負担額	2,887,000		
貸倒引当金繰入額	0	35,782,907	
介護業務費合計			608,949,631
III 教育業務費			
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		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	0		
支払手数料	2,910,978	2,910,978	
その他経常費用		21,929,559	
その他経常費用合計			24,840,537
経常費用合計			9,106,872,194
経常損失			△ 288,749,879
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			231,710,774
臨時利益合計			231,710,774
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額			399,060
補償金負担額			0
その他臨時損失			230,013,067
臨時損失合計			230,412,127
当期純損失			△ 287,451,232
当期総損失			△ 287,451,232

キャッシュ・フロー計算書
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【北海道病院】

(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	6,694,578,170
研究による収入	63,002,667
補助金等収入	10,988,000
寄附金収入	0
その他の収入	186,477,292
人件費支出	△3,566,427,669
材料の購入による支出	△1,721,917,611
その他の業務支出	△1,283,073,632
小計	<u>383,627,217</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	474,686,475
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	8,268,545
人件費支出	△332,001,883
材料の購入による支出	△40,381,971
その他の業務支出	△85,228,799
小計	<u>25,342,367</u>
教育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
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>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	236,956,853
その他の業務支出	△255,252,664
小計	<u>△18,295,811</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	390,673,773
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	△50,857,569
無形固定資産の取得による支出	△4,585,680
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△4,370,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△59,813,249</u>
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	1,507,712,010
短期借入金の返済による支出	△643,309,828
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△56,400,000
リース債務の返済による支出	△114,500,976
その他の財務活動による収入	410,000,000
その他の財務活動による支出	△1,064,571,089
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>38,930,117</u>
IV 資金増加額	369,790,641
V 資金期首残高	<u>0</u>
VI 資金期末残高	<u><u>369,790,641</u></u>