

貸借対照表
(平成27年3月31日)

【札幌北辰病院】

(単位：円)

科目	金額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		219,621,333		
有価証券		0		
医業未収金	920,551,627			
貸倒引当金(△)	△ 2,511,279	918,040,348		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金	13,954,472			
貸倒引当金(△)	0	13,954,472		
医薬品		11,720,464		
診療材料		31,090,731		
給食用材料		821,873		
貯蔵品		4,921,404		
販売用不動産		0		
前払費用		6,974,558		
未収収益		0		
その他流動資産		27,648		
流動資産合計			1,207,172,831	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,227,630,753			
減価償却累計額	△ 108,163,405			
減損損失累計額	0	2,119,467,348		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	375,350,419			
減価償却累計額	△ 100,751,268	274,599,151		
その他器械備品	49,754,117			
減価償却累計額	△ 12,342,696			
減損損失累計額	0	37,411,421		
車両	0			
減価償却累計額	0	0		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		2,522,564,000		
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		4,954,041,920		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		228,018,361		
電話加入権		42,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		228,060,361		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	3,000,000			
貸倒引当金(△)	0	3,000,000		
破産更生債権等	4,441,295			
貸倒引当金(△)	△ 4,441,295	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		558,676,607		
投資その他の資産合計		561,676,607		
固定資産合計			5,743,778,888	
資産合計				6,950,951,719

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		0	
買掛金		224,937,968	
未払金		313,843,996	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		16,927,731	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		159,135,773	
流動負債合計			714,845,468
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		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			0
負債合計			714,845,468
純資産の部			
I 純資産額			6,236,106,251
(うち当期総利益)			(217,996,785)
純資産合計			6,236,106,251
負債純資産合計			6,950,951,719

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【札幌北辰病院】

(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	3,483,090,670		
室料差額収益	25,403,739		
外来診療収益	2,023,620,789		
保健予防活動収益	385,985,044		
その他医業収益	26,599,830		
保険等査定減(△)	△ 9,395,315	5,935,304,757	
研究収益		5,024,725	
補助金等収益		4,347,000	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		50,600,248	
診療業務収益合計			5,995,276,730
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
介護収益合計			
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
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		38,801	
土地建物等貸付料収入		7,294,302	
宿舍貸付料収入		4,584,512	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		219,984	
その他経常収益合計			12,137,599
経常収益合計			6,007,414,329

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,996,169,896		
賞与	368,786,412		
賞与引当金繰入額	138,696,554		
退職給付費用	79,976,202		
法定福利費	305,066,106	2,888,695,170	
材料費			
医薬品費	815,895,927		
診療材料費	582,995,498		
医療消耗器具備品費	11,595,743		
給食用材料費	968,406	1,411,455,574	
委託費			
検査委託費	274,462,421		
給食委託費	118,618,181		
寝具委託費	11,757,116		
医事委託費	86,191,366		
清掃委託費	30,503,012		
保守委託費	25,479,862		
その他の委託費	71,816,407	618,828,365	
設備関係費			
減価償却費	305,084,941		
修繕費	35,207,547		
器機賃借料	36,740,669		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	124,071,329		
器機設備保険料	767,370		
車両関係費	445,939	502,317,795	
研究研修費		5,239,513	
経費			
福利厚生費	7,964,612		
旅費交通費	15,317,203		
通信費	14,815,542		
消耗品費	63,373,561		
消耗器具備品費	24,831,914		
水道光熱費	113,570,242		
租税公課	13,290,600		
医業貸倒損失	16,367		
貸倒引当金繰入額	6,952,574		
低価法評価損	515,216		
本部経費負担額	30,032,000		
その他	67,450,285	358,130,116	
診療業務費合計			5,784,666,533
II 介護業務費			
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	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護診療材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		
車両関係費	0	0	
研究研修費		0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		

科 目	金 額			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
租税公課	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
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				
給与費				
給料	0			
役員報酬	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			
賃借料	0			
租税公課	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
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	2,236,389	2,236,389		
その他経常費用		595,084		
その他経常費用合計			2,831,473	
経常費用合計				5,787,498,006
経常利益				219,916,323
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			158,090,425	158,090,425
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1,919,538	
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			3,298,085	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			154,792,340	160,009,963
当期純利益				217,996,785
当期総利益				217,996,785

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)

【札幌北辰病院】

(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	5,021,852,327
研究による収入	5,024,725
補助金等収入	411,000
寄附金収入	0
その他の収入	45,166,288
人件費支出	△2,527,287,149
材料の購入による支出	△1,158,234,214
その他の業務支出	△1,002,524,097
小計	<u>384,408,880</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</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	165,604,711
その他の業務支出	△160,921,898
小計	<u>4,682,813</u>
利息の受取額	38,801
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	389,130,494
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	△71,547,192
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△3,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△74,547,192
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	705,495,000
短期借入金の返済による支出	△705,495,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	304,626,199
その他の財務活動による支出	△399,588,168
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△94,961,969</u>
IV 資金増加額	219,621,333
V 資金期首残高	<u>0</u>
VI 資金期末残高	<u><u>219,621,333</u></u>