

貸借対照表
(平成27年3月31日)

【登別病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		109,486,426	
有価証券		0	
医業未収金	276,069,359		
貸倒引当金(△)	△ 719,903	275,349,456	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金	10,680,637		
貸倒引当金(△)	0	10,680,637	
医薬品		9,950,469	
診療材料		7,290,280	
給食用材料		545,201	
貯蔵品		3,763,890	
販売用不動産		0	
前払費用		2,987,743	
未収収益		0	
その他流動資産		13,682,000	
流動資産合計			433,736,102
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,135,908,485		
減価償却累計額	△ 184,491,061		
減損損失累計額	0	951,417,424	
構築物	0		
減価償却累計額	0	0	
医療用器械備品	177,433,886		
減価償却累計額	△ 52,510,911	124,922,975	
その他器械備品	22,843,959		
減価償却累計額	△ 6,767,075		
減損損失累計額	0	16,076,884	
車両	21,703,130		
減価償却累計額	△ 5,975,071	15,728,059	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		311,077,000	
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		1,419,222,342	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		17,257,463	
電話加入権		60,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		17,317,463	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	47,900,000		
貸倒引当金(△)	0	47,900,000	
破産更生債権等	1,425,921		
貸倒引当金(△)	△ 1,425,921	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		261,429,406	
投資その他の資産合計		309,329,406	
固定資産合計			1,745,869,211
資産合計			2,179,605,313

【登別病院】

(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		546,328,684	
買掛金		37,563,140	
未払金		70,947,230	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		10,258,429	
前受金		0	
未払費用		77,100	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		65,981,886	
流動負債合計			731,156,469
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			731,156,469
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			1,448,448,844
純資産合計			(△ 324,387,442)
負債純資産合計			1,448,448,844
			2,179,605,313

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【登別病院】

(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	1,448,409,683		
室料差額収益	3,738,960		
外来診療収益	253,743,922		
保健予防活動収益	42,176,435		
その他医業収益	61,512,604		
保険等査定減(△)	△ 5,993,999	1,803,587,605	
研究収益		0	
補助金等収益		1,060,000	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		45,916,762	
診療業務収益合計			1,850,564,367
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		0	
土地建物等貸付料収入		623,096	
宿舍貸付料収入		7,886,748	
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		1,227,434	
その他経常収益合計			9,737,278
経常収益合計			1,860,301,645

【登別病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	964,284,807		
賞与	126,938,300		
賞与引当金繰入額	57,507,432		
退職給付費用	40,695,209		
法定福利費	143,571,330	1,332,997,078	
材料費			
医薬品費	89,149,877		
診療材料費	110,238,859		
医療消耗器具備品費	1,611,241		
給食用材料費	34,880,564	235,880,541	
委託費			
検査委託費	1,572,531		
給食委託費	0		
寝具委託費	5,013,690		
医事委託費	20,670,698		
清掃委託費	32,317,920		
保守委託費	14,681,292		
その他の委託費	41,647,042	115,903,173	
設備関係費			
減価償却費	258,728,089		
修繕費	21,669,136		
器機賃借料	4,398,831		
地代家賃	931,090		
固定資産税等	0		
器機保守料	29,461,850		
器機設備保険料	420,402		
車両関係費	6,560,292	322,169,690	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,137,918		
旅費交通費	7,264,760		
通信費	8,649,640		
消耗品費	17,591,582		
消耗器具備品費	6,620,091		
水道光熱費	79,084,696		
租税公課	6,996,894		
医業貸倒損失	40,480		
貸倒引当金繰入額	2,145,824		
低価法評価損	133,700		
本部経費負担額	9,300,000		
その他	30,823,393	172,788,978	
診療業務費合計			2,182,351,760
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			
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		

【登別病院】

(単位：円)

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	1,187,780	1,187,780		
その他経常費用		107,884		
その他経常費用合計			1,295,664	
経常費用合計				2,183,647,424
経常損失				△ 323,345,779
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			71,993,383	71,993,383
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			2,614,603	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			70,420,443	73,035,046
当期純損失				△ 324,387,442
当期総損失				△ 324,387,442

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)

【登別病院】

(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	1,536,200,509
研究による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	49,402,873
人件費支出	△1,191,054,636
材料の購入による支出	△196,376,812
その他の業務支出	△300,843,469
小計	△102,671,535
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	0
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	0
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	73,843,913
その他の業務支出	△74,330,710
小計	△486,797
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	△103,158,332
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	△332,200
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	1,224,000
貸付けによる支出	△17,634,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△16,742,200
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	644,747,480
短期借入金の返済による支出	△98,418,796
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	0
その他の財務活動による支出	△316,941,726
財務活動によるキャッシュ・フロー	229,386,958
IV 資金増加額	109,486,426
V 資金期首残高	0
VI 資金期末残高	109,486,426