

貸 借 対 照 表
(平成 28 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		284,593,905		
有価証券		0		
医業未収金	1,279,091,868			
貸倒引当金 (△)	△ 1,717,079	1,277,374,789		
施設運営事業未収金	98,517,974			
貸倒引当金 (△)	△ 202,741	98,315,233		
未収金	31,056,697			
貸倒引当金 (△)	0	31,056,697		
医薬品		24,305,926		
診療材料		19,807,747		
給食用材料		0		
貯蔵品		2,444,402		
前払費用		11,209,209		
未収収益		0		
その他流動資産		10,450,206		
流動資産合計			1,759,558,114	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	7,640,890,274			
減価償却累計額	△ 1,076,679,100			
減損損失累計額	0	6,564,211,174		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	949,620,025			
減価償却累計額	△ 436,040,355	513,579,670		
その他器械備品	61,179,630			
減価償却累計額	△ 31,246,812			
減損損失累計額	0	29,932,818		
車両	7,208,466			
減価償却累計額	△ 2,883,384	4,325,082		
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		9,319,025,744		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		206,737,735		
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		206,817,735		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	720,000			
貸倒引当金 (△)	0	720,000		
破産更生債権等	5,590,099			
貸倒引当金 (△)	△ 5,590,099	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		1,189,726		
その他投資資産		1,716,792,409		
投資その他の資産合計		1,718,702,135		
固定資産合計			11,244,545,614	
資産合計				13,004,103,728

【北海道病院】

(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		0		
本部短期借入金		1,137,052,656		
買掛金		380,500,584		
未払金		403,945,631		
一年以内支払リース債務		109,028,166		
未払消費税等		0		
預り金		26,111,408		
前受金		3,089,562		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		202,978,565		
流動負債合計			2,262,706,572	
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		171,678,375		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			171,678,375	
負債合計				2,434,384,947
純資産の部				
I 純資産額				10,569,718,781
(うち当期総損失)				(△ 265,652,607)
純資産合計				10,569,718,781
負債純資産合計				13,004,103,728

損 益 計 算 書

(平成 27年 4月 1日 ～ 平成 28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	5,484,308,569			
室料差額収益	42,899,378			
外来診療収益	1,953,162,876			
保健予防活動収益	412,045,584			
その他医業収益	36,010,750			
保険等査定減(△)	△ 26,279,590	7,902,147,567		
研究収益				
研究収益		59,996,824		
補助金等収益				
補助金等収益		26,994,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		189,507,500		
診療業務収益合計			8,178,645,891	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	318,514,018			
在宅サービス介護料収益	145,155,519			
介護予防在宅サービス介護料収益	12,078,543			
居宅介護支援介護料収益	7,778,905			
室料差額収益	17,386,920			
利用者等利用料収益	81,260,589			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	448,410			
介護報酬査定減(△)	0	582,622,904		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		3,148		
その他介護業務収益		8,927,940		
介護業務収益合計			591,553,992	
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				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
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		4,646,374		
宿舍貸付料収入		2,530,291		
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		2,539,793		
その他経常収益合計			9,716,458	
経常収益合計				8,779,916,341

科 目	金 額			
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	2,867,283,878			
賞与	353,591,934			
賞与引当金繰入額	158,204,890			
退職給付費用	108,223,545			
法定福利費	419,580,124	3,906,884,371		
材料費				
医薬品費	896,523,098			
診療材料費	1,097,110,550			
医療消耗器具備品費	20,040,022			
給食用材料費	56,363,637	2,070,037,307		
委託費				
検査委託費	181,442,435			
給食委託費	107,179,200			
寝具委託費	259,200			
医事委託費	114,094,116			
清掃委託費	60,059,605			
保守委託費	79,469,256			
その他の委託費	186,538,065	729,041,877		
設備関係費				
減価償却費	746,283,778			
修繕費	29,321,249			
器械賃借料	221,626,419			
地代家賃	9,485,400			
固定資産税等	0			
器械保守料	222,654,451			
器械設備保険料	1,684,924			
車両関係費	1,343,196	1,232,399,417		
研究研修費		5,472,313		
経費				
福利厚生費	14,973,484			
旅費交通費	30,751,662			
通信費	15,656,195			
消耗品費	76,880,177			
消耗器具備品費	23,872,675			
水道光熱費	179,668,417			
租税公課	31,721,937			
医薬貸倒損失	7,655			
貸倒引当金繰入額	1,933,350			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	40,935,000			
その他	54,698,014	471,098,566		
診療業務費合計			8,414,933,851	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	256,288,271			
賞与	36,787,533			
賞与引当金繰入額	18,431,015			
退職給付費用	13,285,604			
法定福利費	44,643,185	369,435,608		
材料費				
医薬品費	7,311,244			
給食用材料費	33,422,064			
介護診療材料費	4,646,341			
利用者等材料費	342,432			
介護療養消耗器具備品費	228,840	45,950,921		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	27,820,800			
寝具委託費	0			
清掃委託費	9,021,590			
保守委託費	9,492,936			
その他の委託費	4,214,533	50,549,859		
設備関係費				
減価償却費	85,442,836			
修繕費	734,737			
器械賃借料	10,356,074			
地代家賃	0			
器械保守料	938,422			
器械設備保険料	241,590			
車両関係費	2,500,693	100,214,352		
研究研修費		747,927		
経費				
福利厚生費	1,699,486			
旅費交通費	381,913			
通信費	1,482,118			
消耗品費	3,791,348			

【北海道病院】

(単位：円)

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	1,008,569		
	水道光熱費	20,933,607		
	租税公課	1,365,163		
	その他	1,960,688		
	本部経費負担額	2,957,000		
	貸倒引当金繰入額	567,078	36,146,970	
	介護業務費合計			603,045,637
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	2,772,016	2,772,016	
	その他経常費用		13,764,976	
	その他経常費用合計			16,536,992
	経常費用合計			9,034,516,480
	経常損失			△ 254,600,139
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		1,410,251	1,410,251
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		765,827	
	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		678,492	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		11,018,400	12,462,719
	当期純損失			△ 265,652,607
	当期総損失			△ 265,652,607

キャッシュ・フロー計算書
(平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 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	7,893,039,144
研究による収入	55,199,875
補助金等収入	28,324,000
寄附金収入	0
その他の収入	185,007,870
人件費支出	△3,814,204,703
材料の購入による支出	△2,059,196,631
その他の業務支出	△1,694,836,420
小計	593,333,135
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	578,367,759
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	8,953,580
人件費支出	△357,516,982
材料の購入による支出	△45,652,142
その他の業務支出	△100,679,077
小計	83,473,138
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
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
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
寄附金収入	0
その他の収入	8,596,418
その他の業務支出	△28,999,711
小計	△20,403,293
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	656,402,980
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△65,066,992
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△3,186,000
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△68,252,992
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	695,355,847
短期借入金の返済による支出	△422,705,373
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	△110,887,926
その他の財務活動による収入	135,256,000
その他の財務活動による支出	△970,365,272
財務活動によるキャッシュ・フロー	△673,346,724
IV 資金増加額	△85,196,736
V 資金期首残高	369,790,641
VI 資金期末残高	284,593,905