

貸借対照表
(平成28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		494,100,057	
有価証券		0	
医業未収金	1,055,858,479		
貸倒引当金(△)	△ 1,289,854	1,054,568,625	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金	15,209,207		
貸倒引当金(△)	0	15,209,207	
医薬品		13,222,231	
診療材料		21,938,222	
給食用材料		667,172	
貯蔵品		2,952,308	
販売用不動産		0	
前払費用		7,479,451	
未収収益		0	
その他流動資産		681,177	
流動資産合計			1,610,818,450
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,289,764,537		
減価償却累計額	△ 216,975,316		
減損損失累計額	0	2,072,789,221	
構築物	972,000		
減価償却累計額	△ 40,500	931,500	
医療用器械備品	481,171,700		
減価償却累計額	△ 217,895,692	263,276,008	
その他器械備品	51,855,797		
減価償却累計額	△ 24,782,909		
減損損失累計額	0	27,072,888	
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		4,886,633,617	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		145,342,501	
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		145,384,501	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	3,600,000		
貸倒引当金(△)	0	3,600,000	
破産更生債権等	3,545,522		
貸倒引当金(△)	△ 3,545,522	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		840,863,775	
投資その他の資産合計		844,463,775	
固定資産合計			5,876,481,893
資産合計			7,487,300,343

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		0	
買掛金	309,398,017		
未払金	442,992,443		
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金	28,464,473		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	168,380,575		
流動負債合計			949,235,508
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			949,235,508
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			6,538,064,835
純資産合計			(337,144,584)
負債純資産合計			6,538,064,835
			7,487,300,343

損益計算書

(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28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	3,783,513,738		
室料差額収益	26,875,437		
外来診療収益	2,146,092,683		
保健予防活動収益	392,662,650		
その他医業収益	30,031,262		
保険等査定減(△)	△ 11,483,383	6,367,692,387	
研究収益			
研究収益		4,824,590	
補助金等収益			
補助金等収益		6,462,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		65,313,746	
診療業務収益合計			6,444,292,723
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			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
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			
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		67,816	
土地建物等貸付料収入		7,294,302	
宿舍貸付料収入		4,839,664	
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		2,268,129	
その他経常収益合計			14,469,911
経常収益合計			6,458,762,634

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,070,738,095		
賞与	424,265,553		
賞与引当金繰入額	146,527,763		
退職給付費用	77,168,343		
法定福利費	331,358,300	3,050,058,054	
材料費			
医薬品費	968,739,185		
診療材料費	602,090,992		
医療消耗器具備品費	14,510,550		
給食用材料費	328,255	1,585,668,982	
委託費			
検査委託費	202,621,481		
給食委託費	121,730,960		
寝具委託費	14,894,939		
医事委託費	87,181,434		
清掃委託費	31,232,628		
保守委託費	23,612,072		
その他の委託費	97,879,346	579,152,860	
設備関係費			
減価償却費	321,112,908		
修繕費	25,142,048		
器機賃借料	39,112,140		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	132,273,744		
器機設備保険料	770,412		
車両関係費	74,986	518,486,238	
研究研修費			
経費		4,099,107	
福利厚生費	8,682,618		
旅費交通費	13,996,278		
通信費	15,301,345		
消耗品費	70,704,751		
消耗器具備品費	31,200,518		
水道光熱費	121,199,322		
租税公課	22,821,450		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 2,090,018		
低価法評価損	340,300		
本部経費負担額	32,281,000		
その他	55,954,533	370,392,097	
診療業務費合計			6,107,857,338
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		0	
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	2,925,398	2,925,398	
その他経常費用		2,145,583	
その他経常費用合計			5,070,981
経常費用合計			6,112,928,319
経常利益			345,834,315
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			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			529,731
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			0
補償金負担額			0
その他臨時損失			8,160,000
当期純利益			337,144,584
当期総利益			337,144,584

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)

【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	6,232,835,602
研究による収入	4,824,590
補助金等収入	5,229,000
寄附金収入	0
その他の収入	70,131,675
人件費支出	△2,891,571,943
材料の購入による支出	△1,493,743,790
その他の業務支出	△1,177,671,250
小計	<u>750,033,884</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
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	<u>0</u>
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	9,562,431
その他の業務支出	△13,760,712
小計	<u>△4,198,281</u>
利息の受取額	67,816
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>745,903,419</u>
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	△73,883,184
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	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	<u>△76,883,184</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	0
短期借入金の返済による支出	0
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	34,831,000
その他の財務活動による支出	△429,372,511
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△394,541,511</u>
IV 資金増加額	274,478,724
V 資金期首残高	219,621,333
VI 資金期末残高	<u><u>494,100,057</u></u>