

貸借対照表
(平成28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		111,897,435
有価証券		0
医業未収金	258,725,018	
貸倒引当金(△)	△ 883,362	257,841,656
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金	12,635,881	
貸倒引当金(△)	0	12,635,881
医薬品		8,659,148
診療材料		6,546,894
給食用材料		615,099
貯蔵品		3,364,631
販売用不動産		0
前払費用		2,170,426
未収収益		0
その他流動資産		2,640,537
流動資産合計		406,371,707
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	△ 255,081,680	
減損損失累計額	0	880,826,805
構築物	0	
減価償却累計額	0	0
医療用器械備品	178,945,886	
減価償却累計額	△ 105,253,273	73,692,613
その他器械備品	22,843,959	
減価償却累計額	△ 13,534,148	
減損損失累計額	0	9,309,811
車両	31,906,794	
減価償却累計額	△ 13,420,135	18,486,659
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	1,560,000	
減価償却累計額	0	1,560,000
有形固定資産合計		1,294,952,888
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		8,273,492
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		8,333,492
3 投資その他の資産		
長期貸付金	34,012,000	
貸倒引当金(△)	0	34,012,000
破産更生債権等	1,433,981	
貸倒引当金(△)	△ 1,433,981	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		405,528,240
投資その他の資産合計		439,540,240
固定資産合計		1,742,826,620
資産合計		2,149,198,327

【登別病院】

(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		417,821,360	
買掛金		37,148,468	
未払金		73,321,324	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		9,314,086	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		50,524,159	
流動負債合計			588,129,397
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	2,030,787		
建設仮勘定見返補助金等	0	2,030,787	
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			2,030,787
負債合計			590,160,184
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			1,559,038,143
純資産合計			(△ 160,442,701)
負債純資産合計			1,559,038,143
			2,149,198,327

損益計算書

(平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 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	1,399,758,495		
室料差額収益	2,813,400		
外来診療収益	231,609,372		
保健予防活動収益	37,639,036		
その他医業収益	57,308,146		
保険等査定減(△)	△ 6,369,344	1,722,759,105	
研究収益			
研究収益		60,000	
補助金等収益			
補助金等収益		6,535,053	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		63,415,829	
診療業務収益合計			1,792,769,987
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		0	
土地建物等貸付料収入		625,576	
宿舍貸付料収入		8,020,821	
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		1,536,689	
その他経常収益合計			10,183,086
経常収益合計			1,802,953,073

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	918,755,084		
賞与	121,655,630		
賞与引当金繰入額	43,967,244		
退職給付費用	38,412,425		
法定福利費	140,054,081	1,262,844,464	
材料費			
医薬品費	77,724,204		
診療材料費	90,036,000		
医療消耗器具備品費	1,980,222		
給食用材料費	35,296,402	205,036,828	
委託費			
検査委託費	1,988,315		
給食委託費	0		
寝具委託費	4,958,847		
医事委託費	24,014,880		
清掃委託費	32,126,760		
保守委託費	14,938,347		
その他の委託費	50,359,439	128,386,588	
設備関係費			
減価償却費	146,529,089		
修繕費	17,226,891		
器機賃借料	4,701,606		
地代家賃	596,593		
固定資産税等	0		
器機保守料	29,086,946		
器機設備保険料	420,517		
車両関係費	5,436,041	203,997,683	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	440,111		
旅費交通費	10,454,915		
通信費	9,406,625		
消耗品費	14,607,970		
消耗器具備品費	8,949,516		
水道光熱費	71,836,683		
租税公課	4,506,450		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	171,519		
低価法評価損	125,365		
本部経費負担額	8,931,000		
その他	31,018,100	160,448,254	
診療業務費合計			1,962,102,233
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	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	1,392,579	1,392,579	
その他経常費用		2,159,063	
その他経常費用合計			3,551,642
経常費用合計			1,965,653,875
経常損失			△ 162,700,802
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			4,332,982
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		2,074,881	
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 160,442,701
当期総損失			△ 160,442,701

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)

【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	1,739,919,862
研究による収入	60,000
補助金等収入	6,525,840
寄附金収入	0
その他の収入	71,521,406
人件費支出	△1,237,119,920
材料の購入による支出	△203,612,056
その他の業務支出	△330,345,900
小計	<u>46,949,232</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	6,495,247
その他の業務支出	△5,626,523
小計	<u>868,724</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	<u>47,817,956</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	△11,715,664
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	14,865,000
貸付けによる支出	△7,032,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△3,882,664</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	309,812,810
短期借入金の返済による支出	△438,320,134
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	280,678,000
その他の財務活動による支出	△193,694,959
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△41,524,283</u>
IV 資金増加額	2,411,009
V 資金期首残高	109,486,426
VI 資金期末残高	<u><u>111,897,435</u></u>