

貸借対照表  
(平成29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		269,767,999	
有価証券		0	
医業未収金	1,063,928,694		
貸倒引当金(△)	△ 2,371,255	1,061,557,439	
施設運営事業未収金	96,439,624		
貸倒引当金(△)	△ 220,166	96,219,458	
未収金	28,463,659		
貸倒引当金(△)	0	28,463,659	
医薬品		22,032,810	
診療材料		16,412,261	
給食用材料		2,387,277	
貯蔵品		2,088,656	
前払費用		10,655,818	
未収収益		0	
その他流動資産		9,720,439	
流動資産合計			1,519,305,816
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	7,642,326,674		
減価償却累計額	△ 1,565,760,988	6,076,565,686	
減損損失累計額	0	0	
構築物	0	0	
減価償却累計額	0	0	
医療用器械備品	889,207,759		
減価償却累計額	△ 607,259,105	281,948,654	
その他器械備品	61,179,630		
減価償却累計額	△ 45,500,698	15,678,932	
減損損失累計額	0	0	
車両	7,208,466		
減価償却累計額	△ 4,325,076	2,883,390	
放射性同位元素	0	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	0	
減価償却累計額	0	0	
有形固定資産合計		8,584,053,662	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		114,728,907	
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		114,808,907	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	2,400,000		
貸倒引当金(△)	0	2,400,000	
破産更生債権等	7,441,500		
貸倒引当金(△)	△ 7,441,500	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		1,461,500	
その他投資資産		2,462,468,590	
投資その他の資産合計		2,466,330,090	
固定資産合計			11,165,192,659
資産合計			12,684,498,475

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		1,371,499,907	
買掛金		241,962,745	
未払金		340,816,268	
一年以内支払リース債務		103,276,833	
未払消費税等		0	
預り金		20,371,560	
前受金		1,110,579	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		187,931,137	
流動負債合計			2,267,106,029
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		67,344,192	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			67,344,192
負債合計			2,334,450,221
純資産の部			
I 純資産額			10,350,048,254
(うち当期総損失)			(△ 219,670,527)
純資産合計			10,350,048,254
負債純資産合計			12,684,498,475

損益計算書

(平成 28年 4月 1日 ~ 平成 29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	4,817,615,873		
室料差額収益	46,332,802		
外来診療収益	1,863,428,283		
保健予防活動収益	409,078,400		
その他医業収益	34,524,328		
保険等査定減(△)	△ 17,393,504	7,153,586,182	
研究収益			
研究収益		41,961,098	
補助金等収益			
補助金等収益		23,433,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		120,462,524	
診療業務収益合計			7,339,442,804
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	331,200,997		
在宅サービス介護料収益	127,676,213		
介護予防在宅サービス介護料収益	11,987,929		
居宅介護支援介護料収益	8,024,529		
室料差額収益	16,964,640		
利用者等利用料収益	80,458,246		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	525,730		
介護報酬査定減(△)	0	576,838,284	
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		8,133,192	
介護業務収益合計			584,971,476
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		4,640,134	
宿舍貸付料収入		3,857,089	
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		968,631	
その他経常収益合計			9,465,854
経常収益合計			7,933,880,134

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給料	2,621,109,514		
賞与引当金繰入額	322,472,655		
退職給付費用	146,633,520		
法定福利費	93,582,163		
材料費	393,996,632	3,577,794,484	
医薬品費	924,673,630		
診療材料費	565,321,427		
医療消耗器具備品費	18,069,022		
給食用材料費	61,186,634	1,569,250,713	
委託費			
検査委託費	160,121,264		
給食委託費	121,759,200		
寝具委託費	259,200		
医事委託費	126,734,922		
清掃委託費	53,450,281		
保守委託費	76,172,440		
その他の委託費	183,267,342	721,764,649	
設備関係費			
減価償却費	720,469,988		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	45,499,689		
器機賃借料	204,324,589		
地代家賃	9,296,400		
固定資産税等	0		
器機保守料	220,765,445		
器機設備保険料	1,682,433		
車両関係費	1,966,811	1,204,005,355	
研究研修費			
福利厚生費	12,107,273		
旅費交通費	26,322,100		
通信費	16,263,595		
消耗品費	82,355,171		
消耗器具備品費	29,381,153		
水道光熱費	151,515,323		
租税公課	29,311,530		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,584,610		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	36,737,000		
その他	54,967,249	441,545,004	
診療業務費合計			7,518,727,432
II 介護業務費			
給料	247,360,868		
賞与引当金繰入額	36,838,700		
退職給付費用	17,011,509		
法定福利費	15,277,322		
材料費	42,861,904	359,350,303	
医薬品費	8,268,708		
給食用材料費	32,602,443		
介護診療材料費	4,322,071		
利用者等材料費	309,989		
介護療養消耗器具備品費	579,387	46,082,598	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	31,168,800		
寝具委託費	0		
清掃委託費	7,970,400		
保守委託費	9,438,504		
その他の委託費	5,244,410	53,822,114	
設備関係費			
減価償却費	84,959,330		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	2,059,236		
器機賃借料	9,697,266		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	1,011,187		
器機設備保険料	241,590		
車両関係費	3,032,833	101,001,442	
研究研修費			
福利厚生費	1,206,334		
旅費交通費	284,170		
通信費	1,143,558		
消耗品費	3,957,068		
消耗器具備品費	1,324,913		
水道光熱費	15,478,121		
租税公課	1,248,520		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	0		
その他	1,468,579		
本部経費負担額	2,924,000		
貸倒引当金繰入額	△ 61,608	28,973,655	
介護業務費合計			589,553,332

科 目	金 額		
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	3,265,958	3,265,958	
その他経常費用		4,844,669	
その他経常費用合計			8,110,627
経常費用合計			8,116,391,391
経常損失			△ 182,511,257
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		2,660,677	2,660,677
臨時損失			
固定資産売却損			39,294,442
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		525,505	
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			39,819,947
当期総損失			△ 219,670,527
			△ 219,670,527

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 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	7,367,208,924
研究による収入	39,982,115
補助金等収入	25,493,000
寄附金収入	0
その他の収入	124,989,651
人件費支出	△3,510,262,565
材料の購入による支出	△1,704,713,097
その他の業務支出	△1,673,485,973
小計	<u>669,212,055</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	578,995,667
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	8,133,192
人件費支出	△345,312,062
材料の購入による支出	△46,148,502
その他の業務支出	△98,201,234
小計	<u>97,467,061</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	8,269,442
その他の業務支出	△8,636,132
小計	<u>△366,690</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>766,312,426</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	9,800,000
有形固定資産の取得による支出	△48,449,551
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	△14,040,000
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	<u>△52,689,551</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	662,752,405
短期借入金の返済による支出	△428,305,154
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	△108,360,366
その他の財務活動による収入	63,212,000
その他の財務活動による支出	△917,747,666
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△728,448,781</u>
IV 資金増加額	△14,825,906
V 資金期首残高	284,593,905
VI 資金期末残高	<u><u>269,767,999</u></u>