

貸借対照表
(平成29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		531,658,598	
有価証券		0	
医業未収金	937,909,791		
貸倒引当金(△)	△ 1,153,591	936,756,200	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金	15,395,407		
貸倒引当金(△)	0	15,395,407	
医薬品		14,891,381	
診療材料		27,066,364	
給食用材料		642,989	
貯蔵品		3,466,027	
販売用不動産		0	
前払費用		8,002,355	
未収収益		0	
その他流動資産		534,005	
流動資産合計			1,538,413,326
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,291,318,529		
減価償却累計額	△ 332,335,620		
減損損失累計額	0	1,958,982,909	
構築物	972,000		
減価償却累計額	△ 137,700	834,300	
医療用器械備品	572,839,446		
減価償却累計額	△ 297,917,829	274,921,617	
その他器械備品	57,253,097		
減価償却累計額	△ 34,247,798		
減損損失累計額	0	23,005,299	
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		4,780,308,125	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		72,669,348	
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		72,711,348	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	4,200,000		
貸倒引当金(△)	0	4,200,000	
破産更生債権等	3,290,473		
貸倒引当金(△)	△ 3,290,473	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,009,990,660	
投資その他の資産合計		1,014,190,660	
固定資産合計			5,867,210,133
資産合計			7,405,623,459

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		10,000	
本部短期借入金		0	
買掛金		248,643,236	
未払金		295,476,749	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		37,191,577	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		177,805,000	
流動負債合計			759,126,562
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			759,126,562
純資産の部			
I 純資産額			6,646,496,897
(うち当期総利益)			(125,723,062)
純資産合計			6,646,496,897
負債純資産合計			7,405,623,459

損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 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	3,574,210,827		
室料差額収益	23,654,158		
外来診療収益	2,132,258,648		
保健予防活動収益	379,313,171		
その他医業収益	27,108,468		
保険等査定減(△)	△ 13,767,754	6,122,777,518	
研究収益			
研究収益		5,250,322	
補助金等収益			
補助金等収益		4,608,000	
寄附金収益			
寄附金収益		100,000	
その他診療業務収益		54,553,546	
診療業務収益合計			6,187,289,386
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	
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		5,371	
土地建物等貸付料収入		7,294,302	
宿舍貸付料収入		4,689,606	
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		12,621,031	
その他経常収益合計			24,610,310
経常収益合計			6,211,899,696

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与料	2,113,956,108		
賞与	375,246,909		
賞与引当金繰入額	154,827,522		
退職給付費用	79,889,749		
法定福利費	331,189,436	3,055,109,724	
材料費			
医薬品費	997,030,939		
診療材料費	550,354,210		
医療消耗器具備品費	21,288,726	1,568,939,668	
給食用材料費	265,793		
委託費			
検査委託費	212,660,922		
給食委託費	119,367,683		
寝具委託費	14,368,307		
医事委託費	89,228,574		
清掃委託費	30,871,400		
保守委託費	23,613,748		
その他の委託費	134,933,036	625,043,670	
設備関係費			
減価償却費	277,617,683		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	24,806,613		
器械賃借料	43,234,188		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器械保守料	127,212,851		
器械設備保険料	783,365		
車両関係費	197,449	473,852,149	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	8,605,225		
旅費交通費	13,563,032		
通信費	15,061,379		
消耗品費	71,330,572		
消耗器具備品費	32,295,413		
水道光熱費	117,450,238		
租税公課	22,165,200		
医薬貸倒損失	132,000		
貸倒引当金繰入額	△ 234,783		
低価法評価損	0		
その他	31,048,000		
本部経費負担額	45,846,407	357,262,683	
診療業務費合計			6,083,654,795
II 介護業務費			
給与料	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		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	0		
器械賃借料	0		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器械保守料	0		
器械設備保険料	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		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
租税公課	0		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	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

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	2,539,990	2,539,990	
その他経常費用		483,241	
その他経常費用合計			3,023,231
経常費用合計			6,086,678,026
経常利益			125,221,670
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		1,264,000	1,264,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損		762,608	
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			0
当期純利益			125,723,062
当期総利益			125,723,062

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)

【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	6,240,621,294
研究による収入	5,250,322
補助金等収入	6,571,000
寄附金収入	10,000
その他の収入	57,093,952
人件費支出	△2,906,179,095
材料の購入による支出	△1,636,467,558
その他の業務支出	△1,296,341,656
小計	<u>470,558,259</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	21,179,333
その他の業務支出	△3,785,839
小計	<u>17,393,494</u>
利息の受取額	5,371
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>487,957,124</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	△181,090,949
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>△184,090,949</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	121,252,000
その他の財務活動による支出	△387,559,634
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△266,307,634</u>
IV 資金増加額	37,558,541
V 資金期首残高	494,100,057
VI 資金期末残高	<u><u>531,658,598</u></u>