

貸借対照表  
(平成29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		73,988,253		
有価証券		0		
医業未収金	232,964,618			
貸倒引当金(△)	△ 410,035	232,554,583		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金	7,454,924			
貸倒引当金(△)	0	7,454,924		
医薬品		7,120,186		
診療材料		5,866,968		
給食用材料		745,852		
貯蔵品		3,670,174		
販売用不動産		0		
前払費用		1,509,146		
未収収益		0		
その他流動資産		17,244,029		
流動資産合計			350,154,115	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	1,163,608,472			
減価償却累計額	△ 314,232,206			
減損損失累計額	△ 567,367,249	282,009,017		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	185,428,910			
減価償却累計額	△ 144,533,626	40,895,284		
その他器械備品	22,843,959			
減価償却累計額	△ 19,179,740			
減損損失累計額	0	3,664,219		
車両	31,906,794			
減価償却累計額	△ 20,720,246	11,186,548		
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		517,366,070		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		6,624,460		
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		6,684,460		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	10,152,000			
貸倒引当金(△)	0	10,152,000		
破産更生債権等	1,485,560			
貸倒引当金(△)	△ 1,485,560	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		531,730,672		
投資その他の資産合計		541,882,672		
固定資産合計			1,065,933,202	
資産合計				1,416,087,317

【登別病院】

(単位：円)

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		574,306,740	
買掛金		31,180,241	
未払金		74,903,771	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		21,152,686	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		35,114,236	
流動負債合計			736,657,674
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		28,868,938	
その他固定負債		0	
固定負債合計			30,899,725
負債合計			767,557,399
純資産の部			
I 純資産額			648,529,918
(うち当期総損失)			(△ 910,508,225)
純資産合計			648,529,918
負債純資産合計			1,416,087,317

損益計算書

(平成 28年 4月 1日 ~ 平成 29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	1,105,683,615		
室料差額収益	955,260		
外来診療収益	217,721,769		
保健予防活動収益	33,176,403		
その他医業収益	37,710,943		
保険等査定減(△)	△ 5,429,754	1,389,818,236	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		4,018,576	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		43,314,917	
診療業務収益合計			1,437,151,729
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		0	
土地建物等貸付料収入		428,388	
宿舍貸付料収入		6,281,030	
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		322,073	
その他経常収益合計			7,031,491
経常収益合計			1,444,183,220

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与料	767,413,194		
賞与	94,604,306		
賞与引当金繰入額	30,576,668		
退職給付費用	36,101,433		
法定福利費	124,414,483	1,053,110,084	
材料費			
医薬品費	59,910,608		
診療材料費	69,409,154		
医療消耗器具備品費	1,527,004		
給食用材料費	28,698,597	159,545,363	
委託費			
検査委託費	1,752,243		
給食委託費	0		
寝具委託費	3,935,833		
医事委託費	24,014,880		
清掃委託費	32,158,080		
保守委託費	12,662,272		
その他の委託費	48,810,584	123,333,892	
設備関係費			
減価償却費	111,129,155		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	16,815,856		
器機賃借料	4,115,346		
地代家賃	596,118		
固定資産税等	0		
器機保守料	27,640,669		
器機設備保険料	420,990		
車両関係費	5,074,988	165,793,122	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	729,898		
旅費交通費	7,200,385		
通信費	9,396,348		
消耗品費	14,938,684		
消耗器具備品費	7,783,852		
水道光熱費	68,799,114		
租税公課	3,057,950		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 330,151		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	7,226,000		
その他	28,133,274	146,935,354	
診療業務費合計			1,649,197,627
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		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
固定資産税等	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		
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

【登別病院】

(単位：円)

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	1,024,035	1,024,035		
その他経常費用		108,133		
その他経常費用合計			1,132,168	
経常費用合計				1,650,329,795
経常損失				△ 206,146,575
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			4,507,423	4,507,423
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			700,393,247	
損害補償損失引当金繰入額			0	
賠償金等負担額			4,222,416	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			4,253,410	708,869,073
当期純損失				△ 910,508,225
当期総損失				△ 910,508,225

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)

【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	1,415,477,700
研究による収入	0
補助金等収入	1,711,426
寄附金収入	0
その他の収入	61,980,054
人件費支出	△1,040,219,250
材料の購入による支出	△163,425,455
その他の業務支出	△298,354,038
小計	<u>△22,829,563</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	5,257,884
その他の業務支出	△9,607,994
小計	<u>△4,350,110</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>△27,179,673</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	△6,483,024
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	△1,188,000
貸付金の回収による収入	2,760,000
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>△4,911,024</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	208,191,369
短期借入金の返済による支出	△51,705,989
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	7,670,000
その他の財務活動による支出	△169,973,865
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△5,818,485</u>
IV 資金増加額	△37,909,182
V 資金期首残高	111,897,435
VI 資金期末残高	<u><u>73,988,253</u></u>