

## 貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		202,568,006	
有価証券		0	
医業未収金	1,117,240,775		
貸倒引当金(△)	△ 2,056,331	1,115,184,444	
施設運営事業未収金	97,098,772		
貸倒引当金(△)	△ 236,161	96,862,611	
未収金		23,662,075	
医薬品		17,135,812	
診療材料		26,549,348	
給食用材料		130,197	
貯蔵品		5,418,413	
前払費用		11,348,772	
未収収益		0	
その他流動資産		9,680,616	
流動資産合計			1,508,540,294
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	7,644,989,954		
減価償却累計額	△ 2,055,010,268		
減損損失累計額	0	5,589,979,686	
構築物	0		
減価償却累計額	0		
減損損失累計額	0	0	
医療用器械備品	859,119,811		
減価償却累計額	△ 711,921,604		
減損損失累計額	0	147,198,207	
その他器械備品	61,179,630		
減価償却累計額	△ 58,950,180		
減損損失累計額	0	2,229,450	
車両	7,208,466		
減価償却累計額	△ 5,766,768	1,441,698	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	2,206,977,000		
減損損失累計額	0	2,206,977,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			7,947,826,041
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		21,360,596	
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			21,440,596
3 投資その他の資産			
長期貸付金		1,200,000	
破産更生債権等	4,666,078		
貸倒引当金(△)	△ 4,666,078	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		1,128,211	
その他投資資産		3,204,406,464	
投資その他の資産合計			3,206,734,675
固定資産合計			11,176,001,312
資産合計			12,684,541,606

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等	137,000		
預り寄附金	0		
本部短期借入金	1,459,380,463		
買掛金	246,270,406		
未払金	354,545,149		
一年以内支払リース債務	67,344,192		
預り金	22,386,204		
前受金	266,937		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	175,071,185		
その他流動負債	8,278,033		
流動負債合計		2,333,679,569	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	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			2,333,679,569
純資産の部			
I 純資産額			10,350,862,037
(うち当期総利益)			(813,783)
純資産合計			10,350,862,037
負債純資産合計			12,684,541,606

## 損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	4,763,239,830		
室料差額収益	51,561,391		
外来診療収益	1,787,152,573		
保健予防活動収益	412,822,813		
その他医業収益	40,827,703		
保険等査定減(△)	△ 8,685,737	7,046,918,573	
研究収益			
研究収益		28,642,529	
補助金等収益			
補助金等収益		28,347,000	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		93,157,009	
診療業務収益合計			7,197,065,111
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	343,663,051		
在宅サービス介護料収益	130,520,535		
介護予防在宅サービス介護料収益	12,341,352		
居宅介護支援介護料収益	8,751,655		
室料差額収益	17,459,280		
利用者等利用料収益	80,467,664		
その他介護収益	447,070		
介護報酬査定減(△)	0	593,650,607	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他介護業務収益		8,104,616	
介護業務収益合計			601,755,223
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	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			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		4,442,542	
宿舍貸付料収入		4,265,608	
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		974,515	
その他経常収益合計			9,682,665
経常収益合計			7,808,502,999

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,592,614,689		
賞与	338,121,227		
賞与引当金繰入額	137,102,933		
退職給付費用	112,127,674		
法定福利費	395,321,223	3,575,287,746	
材料費			
医薬品費	866,381,482		
診療材料費	424,139,978		
医療消耗器具備品費	15,632,679		
給食用材料費	61,357,327	1,367,511,466	
委託費			
検査委託費	160,296,095		
給食委託費	133,747,200		
寝具委託費	11,691,641		
医事委託費	128,120,199		
清掃委託費	42,885,720		
保守委託費	69,756,192		
その他の委託費	193,005,142	739,502,189	
設備関係費			
減価償却費	676,164,432		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	3,804,259		
器機賃借料	179,448,484		
地代家賃	8,398,650		
固定資産税等	0		
器機保守料	195,320,358		
器機設備保険料	1,682,293		
車両関係費	1,925,238	1,066,743,714	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	10,832,569		
旅費交通費	24,789,780		
通信費	19,531,076		
消耗品費	78,295,599		
消耗器具備品費	31,975,240		
水道光熱費	161,022,282		
租税公課	29,865,360		
医薬貸倒損失	16,272		
貸倒引当金繰入額	△ 1,017,419		
低価法評価損	56,866		
本部経費負担額	36,023,000		
その他	45,739,287	437,129,912	
診療業務費合計			7,190,396,235
II 介護業務費			
給与費			
給料	245,814,301		
賞与	51,215,667		
賞与引当金繰入額	14,816,591		
退職給付費用	17,485,116		
法定福利費	44,567,195	373,898,870	
材料費			
医薬品費	9,448,183		
給食用材料費	34,015,761		
介護療養材料費	4,468,089		
利用者等材料費	299,454		
介護療養消耗器具備品費	237,884	48,469,371	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	33,436,800		
寝具委託費	3,633,390		
清掃委託費	6,350,400		
保守委託費	7,866,756		
その他の委託費	3,278,349	54,565,695	
設備関係費			
減価償却費	83,942,579		
修繕費	426,600		
器機賃借料	8,903,867		
地代家賃	0		
器機保守料	1,117,825		
器機設備保険料	241,590		

科 目	金 額		
車両関係費	2,660,488	97,292,949	
研究研修費		444,196	
経費			
福利厚生費	1,164,901		
旅費交通費	1,268,790		
通信費	1,184,631		
消耗品費	4,373,695		
消耗器具備品費	1,136,826		
水道光熱費	17,169,538		
租税公課	1,293,600		
低価法評価損	0		
その他	2,664,147		
本部経費負担額	3,008,000		
貸倒引当金繰入額	△ 205,188	33,058,940	
介護業務費合計			607,730,021
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	3,777,808	3,777,808	
その他経常費用			
その他経常費用合計			9,306,072
経常費用合計			7,807,432,328
経常利益			1,070,671
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			25,921
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			230,967
その他臨時損失			0
当期純利益			813,783
当期総利益			813,783

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	6,993,668,370
研究による収入	27,798,887
補助金等収入	27,360,000
寄附金収入	0
その他の収入	103,211,201
人件費支出	△3,475,143,929
材料の購入による支出	△1,365,632,342
その他の業務支出	△1,557,455,368
小計	<u>753,806,819</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	593,212,642
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	8,104,616
人件費支出	△358,564,250
材料の購入による支出	△48,747,420
その他の業務支出	△93,408,477
小計	<u>100,597,111</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
その他の収入	5,417,057
人件費支出	0
その他の業務支出	△9,562,959
小計	<u>△4,145,902</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>850,258,028</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	△23,248,080
無形固定資産の取得による支出	△7,263,000
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△30,511,080</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	482,696,680
短期借入金の返済による支出	△394,816,124
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	△103,276,833
その他の財務活動による収入	22,702,000
その他の財務活動による支出	△894,252,664
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△886,946,941</u>
IV 資金増加額	△67,199,993
V 資金期首残高	269,767,999
VI 資金期末残高	<u><u>202,568,006</u></u>