

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		677,894,980	
有価証券		0	
医業未収金	1,023,286,278		
貸倒引当金(△)	△ 762,481	1,022,523,797	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		16,840,677	
医薬品		20,435,271	
診療材料		28,524,202	
給食用材料		649,500	
貯蔵品		6,312,217	
前払費用		16,173,345	
未収収益		0	
その他流動資産		625,096	
流動資産合計			1,789,979,085
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,360,209,019		
減価償却累計額	△ 450,041,011		
減損損失累計額	0	1,910,168,008	
構築物	972,000		
減価償却累計額	△ 234,900		
減損損失累計額	0	737,100	
医療用器械備品	684,079,527		
減価償却累計額	△ 379,578,074		
減損損失累計額	0	304,501,453	
その他器械備品	58,901,405		
減価償却累計額	△ 42,833,094		
減損損失累計額	0	16,068,311	
車両	1,233,660		
減価償却累計額	△ 205,610	1,028,050	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	2,522,564,000		
減損損失累計額	0	2,522,564,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		4,755,066,922	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		582,634	
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		624,634	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		3,600,000	
破産更生債権等	3,762,010		
貸倒引当金(△)	△ 3,762,010	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,279,460,099	
投資その他の資産合計		1,283,060,099	
固定資産合計			6,038,751,655
資産合計			7,828,730,740

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	10,000		
本部短期借入金	0		
買掛金	277,086,261		
未払金	408,296,758		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	68,462,865		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	180,991,407		
その他流動負債	0		
流動負債合計		934,847,291	
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			934,847,291
純資産の部			
I 純資産額			6,893,883,449
(うち当期総利益)			(253,647,552)
純資産合計			6,893,883,449
負債純資産合計			7,828,730,740

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	3,936,800,504		
室料差額収益	29,080,080		
外来診療収益	2,111,189,417		
保健予防活動収益	386,645,064		
その他医業収益	28,043,391		
保険等査定減(△)	△ 13,084,484	6,478,673,972	
研究収益			
研究収益		6,250,012	
補助金等収益			
補助金等収益		5,542,000	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		58,463,914	
診療業務収益合計			6,548,929,898
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		
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	
寄付金収益			
寄付金収益		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		5,748	
土地建物等貸付料収入		8,131,608	
宿舍貸付料収入		3,003,105	
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		9,433,864	
その他経常収益合計			20,574,325
経常収益合計			6,569,504,223

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,134,217,401		
賞与	392,277,556		
賞与引当金繰入額	157,056,506		
退職給付費用	89,901,244		
法定福利費	344,429,218	3,117,881,925	
材料費			
医薬品費	1,051,523,943		
診療材料費	600,386,523		
医療消耗器具備品費	13,164,629		
給食用材料費	169,074	1,665,244,169	
委託費			
検査委託費	218,954,675		
給食委託費	129,802,565		
寝具委託費	17,802,290		
医事委託費	127,458,252		
清掃委託費	27,578,016		
保守委託費	20,922,892		
その他の委託費	107,074,161	649,592,851	
設備関係費			
減価償却費	280,340,456		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	28,686,013		
器機賃借料	44,368,827		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	122,250,258		
器機設備保険料	789,025		
車両関係費	221,084	476,655,663	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	8,493,709		
旅費交通費	14,784,261		
通信費	15,889,578		
消耗品費	75,813,557		
消耗器具備品費	36,928,003		
水道光熱費	125,421,358		
租税公課	22,449,550		
医薬貸倒損失	84,303		
貸倒引当金繰入額	237,605		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	32,840,000		
その他	64,032,838	396,974,762	
診療業務費合計			6,311,891,216
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		
介護療養材料費	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		

科 目	金 額		
車両関係費	0	0	
研究研修費		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		
租税公課	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
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	2,631,057	2,631,057	
その他経常費用			
その他経常費用合計			3,965,455
経常費用合計			6,315,856,671
経常利益			253,647,552
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			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			253,647,552
当期総利益			253,647,552

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)

【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	6,393,137,877
研究による収入	6,250,012
補助金等収入	5,014,000
寄附金収入	0
その他の収入	60,549,749
人件費支出	△3,141,944,356
材料の購入による支出	△1,643,809,383
その他の業務支出	△1,080,647,572
小計	<u>598,550,327</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
その他の収入	17,565,472
人件費支出	0
その他の業務支出	△3,965,455
小計	<u>13,600,017</u>
利息の受取額	5,748
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>612,156,092</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	△98,483,057
無形固定資産の取得による支出	0
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	△1,800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△100,283,057</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	38,836,000
その他の財務活動による支出	△404,472,653
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△365,636,653</u>
IV 資金増加額	146,236,382
V 資金期首残高	531,658,598
VI 資金期末残高	<u><u>677,894,980</u></u>