

## 貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

(単位：円)

【登別病院】	科 目	金 額		
資産の部				
I 流動資産				
	現金及び預金		79,427,443	
	有価証券		0	
	医業未収金	244,438,880		
	貸倒引当金(△)	△ 367,281	244,071,599	
	施設運営事業未収金	0		
	貸倒引当金(△)	0	0	
	未収金		9,368,664	
	医薬品		6,100,607	
	診療材料		5,237,825	
	給食用材料		465,940	
	貯蔵品		3,775,955	
	前払費用		2,344,525	
	未収収益		0	
	その他流動資産		4,204,810	
	流動資産合計			354,997,368
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	△ 339,676,202		
	減損損失累計額	△ 567,367,249	256,565,021	
	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	191,252,110		
	減価償却累計額	△ 171,012,937		
	減損損失累計額	0	20,239,173	
	その他器械備品	22,843,959		
	減価償却累計額	△ 20,836,574		
	減損損失累計額	0	2,007,385	
	車両	31,906,794		
	減価償却累計額	△ 25,361,061	6,545,733	
	放射性同位元素	0		
	減価償却累計額	0	0	
	土地	311,077,000		
	減損損失累計額	△ 133,025,998	178,051,002	
	建設仮勘定		0	
	その他有形固定資産		1,560,000	
	有形固定資産合計		464,968,314	
2 無形固定資産				
	借地権		0	
	ソフトウェア		3,629,030	
	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		3,689,030	
3 投資その他の資産				
	長期貸付金		3,210,000	
	破産更生債権等	1,448,196		
	貸倒引当金(△)	△ 1,448,196	0	
	長期前払費用		0	
	災害備蓄在庫		0	
	その他投資資産		616,250,289	
	投資その他の資産合計		619,460,289	
	固定資産合計			1,088,117,633
	資産合計			1,443,115,001

【登別病院】

(単位：円)

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		0	
本部短期借入金	658,996,429		
買掛金	35,660,731		
未払金	79,713,756		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	38,515,984		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	50,505,870		
その他流動負債		0	
流動負債合計			863,392,770
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	842,037		
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	28,868,938		
その他固定負債		0	
固定負債合計			29,710,975
負債合計			893,103,745
純資産の部			
I 純資産額			550,011,256
(うち当期総損失)			(△ 98,518,662)
純資産合計			550,011,256
負債純資産合計			1,443,115,001

# 損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	1,215,003,216		
室料差額収益	1,947,780		
外来診療収益	229,999,592		
保健予防活動収益	40,550,176		
その他医業収益	21,553,671		
保険等査定減(△)	△ 2,088,008	1,506,966,427	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		5,940,299	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		47,226,705	
診療業務収益合計			1,560,133,431
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		0	
土地建物等貸付料収入		777,504	
宿舍貸付料収入		6,336,129	
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		5,826,526	
その他経常収益合計			12,940,159
経常収益合計			1,573,073,590

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	728,154,641		
賞与	103,936,368		
賞与引当金繰入額	43,827,240		
退職給付費用	39,019,986		
法定福利費	114,739,332	1,029,677,567	
材料費			
医薬品費	73,492,619		
診療材料費	91,073,284		
医療消耗器具備品費	3,444,827		
給食用材料費	27,390,335	195,401,065	
委託費			
検査委託費	1,782,344		
給食委託費	0		
寝具委託費	5,819,933		
医事委託費	24,014,880		
清掃委託費	28,695,600		
保守委託費	13,136,652		
その他の委託費	54,834,457	128,283,866	
設備関係費			
減価償却費	61,216,386		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	18,931,867		
器機賃借料	4,642,600		
地代家賃	23,718		
固定資産税等	0		
器機保守料	17,821,003		
器機設備保険料	421,105		
車両関係費	5,608,179	108,664,858	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	812,792		
旅費交通費	8,019,151		
通信費	8,584,833		
消耗品費	15,335,295		
消耗器具備品費	6,806,214		
水道光熱費	69,528,142		
租税公課	4,401,500		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 80,118		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	7,864,000		
その他	24,440,545	145,712,354	
診療業務費合計			1,609,199,898
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	1,213,049	1,213,049	
その他経常費用			
その他経常費用合計			2,392,354
経常費用合計			1,611,592,252
経常損失			△ 38,518,662
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		60,000,000	
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 98,518,662
当期総損失			△ 98,518,662

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)

【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	1,495,517,110
研究による収入	0
補助金等収入	9,530,074
寄附金収入	0
その他の収入	48,184,944
人件費支出	△974,391,470
材料の購入による支出	△188,991,941
その他の業務支出	△284,043,714
小計	<u>105,805,003</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	6,009,655
人件費支出	0
その他の業務支出	△62,392,354
小計	<u>△56,382,699</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>49,422,304</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	△5,823,200
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	1,140,000
貸付けによる支出	△450,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△5,133,200</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	180,753,971
短期借入金の返済による支出	△96,064,282
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	0
その他の財務活動による支出	△123,539,603
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△38,849,914</u>
IV 資金増加額	5,439,190
V 資金期首残高	73,988,253
VI 資金期末残高	<u><u>79,427,443</u></u>