

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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		215,336,353	
有価証券		0	
医業未収金	1,116,696,444		
貸倒引当金(△)	△ 1,966,377	1,114,730,067	
施設運営事業未収金	100,276,679		
貸倒引当金(△)	△ 134,648	100,142,031	
未収金		38,174,649	
医薬品		20,438,742	
診療材料		26,153,563	
給食用材料		101,362	
貯蔵品		4,879,942	
前払費用		18,177,368	
未収収益		0	
その他流動資産		9,937,970	
流動資産合計			1,548,072,047
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	7,647,797,954		
減価償却累計額	△ 2,544,444,858		
減損損失累計額	0	5,103,353,096	
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	457,618,261		
減価償却累計額	△ 373,221,490		
減損損失累計額	0	84,396,771	
その他器械備品	78,004,243		
減価償却累計額	△ 60,532,353		
減損損失累計額	0	17,471,890	
車両	7,208,466		
減価償却累計額	△ 7,208,460	6	
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		
減価償却累計額	0		
有形固定資産合計		7,412,198,763	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		17,704,317	
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		17,784,317	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	5,025,936		
貸倒引当金(△)	△ 5,025,936	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		1,486,704	
その他投資資産		3,787,178,745	
投資その他の資産合計		3,788,665,449	
固定資産合計			11,218,648,529
資産合計			12,766,720,576

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		1,538,403,859	
買掛金		226,289,739	
未払金		383,692,555	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		47,894,957	
前受金		38,135	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		201,469,533	
その他流動負債		8,672,570	
流動負債合計			2,406,461,348
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			2,406,461,348
純資産の部			
I 純資産額			10,360,259,228
(うち当期総利益)			(9,450,191)
純資産合計			10,360,259,228
負債純資産合計			12,766,720,576

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	4,693,144,487		
室料差額収益	48,704,880		
外来診療収益	1,807,113,066		
保健予防活動収益	422,790,658		
その他医業収益	38,667,527		
保険等査定減(△)	△ 10,522,121	6,999,898,497	
研究収益			
研究収益		27,673,008	
補助金等収益			
補助金等収益		33,370,000	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		83,604,947	
診療業務収益合計			7,144,546,452
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	359,907,051		
在宅サービス介護料収益	136,522,139		
介護予防在宅サービス介護料収益	15,192,250		
居宅介護支援介護料収益	8,621,555		
室料差額収益	17,605,080		
利用者等利用料収益	81,778,168		
その他介護収益	491,142		
介護報酬査定減(△)	0	620,117,385	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄付金収益		320,000	
その他介護業務収益		11,234,558	
介護業務収益合計			631,671,943
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		4,504,075	
宿舍貸付料収入		4,070,656	
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		832,823	
その他経常収益合計			9,407,554
経常収益合計			7,785,625,949

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,630,928,256		
賞与	369,441,356		
賞与引当金繰入額	157,228,646		
退職給付費用	99,309,069		
法定福利費	407,773,260	3,664,680,587	
材料費			
医薬品費	882,773,139		
診療材料費	401,969,774		
医療消耗器具備品費	11,652,243		
給食用材料費	59,936,244	1,356,331,400	
委託費			
検査委託費	159,513,968		
給食委託費	133,747,200		
寝具委託費	11,658,864		
医事委託費	133,433,848		
清掃委託費	42,831,720		
保守委託費	59,512,604		
その他の委託費	195,455,757	736,153,961	
設備関係費			
減価償却費	523,681,976		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	14,473,632		
器機賃借料	168,401,521		
地代家賃	7,055,400		
固定資産税等	0		
器機保守料	194,506,340		
器機設備保険料	1,678,513		
車両関係費	556,644	910,354,026	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	9,615,164		
旅費交通費	26,059,697		
通信費	25,793,516		
消耗品費	88,814,068		
消耗器具備品費	33,000,357		
水道光熱費	168,034,560		
租税公課	29,137,760		
医薬貸倒損失	18,085		
貸倒引当金繰入額	340,885		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	36,474,000		
その他	69,544,859	486,832,951	
診療業務費合計			7,160,196,544
II 介護業務費			
給与費			
給料	246,000,178		
賞与	52,896,092		
賞与引当金繰入額	17,674,211		
退職給付費用	13,750,935		
法定福利費	45,591,596	375,913,012	
材料費			
医薬品費	11,164,613		
給食用材料費	34,065,182		
介護療養材料費	5,097,787		
利用者等材料費	252,314		
介護療養消耗器具備品費	293,661	50,873,557	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	33,436,800		
寝具委託費	3,677,171		
清掃委託費	6,350,400		
保守委託費	6,864,952		
その他の委託費	3,481,686	53,811,009	
設備関係費			
減価償却費	84,477,782		
修繕費	972,000		
器機賃借料	7,090,017		
地代家賃	615,600		
器機保守料	1,162,878		
器機設備保険料	241,590		

科 目	金 額			
車両関係費	4,091,684	98,651,551		
研究研修費		170,150		
経費				
福利厚生費	1,315,065			
旅費交通費	374,400			
通信費	1,094,327			
消耗品費	5,008,909			
消耗器具備品費	1,450,538			
水道光熱費	18,424,902			
租税公課	1,259,990			
低価法評価損	0			
その他	6,027,404			
本部経費負担額	3,222,000			
貸倒引当金繰入額	△ 3,486	38,174,049		
介護業務費合計			617,593,328	
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				
支払手数料		4,010,135		
その他経常費用		1,452,727		
その他経常費用合計			5,462,862	
経常費用合計				7,783,252,734
経常利益				2,373,215
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			9,571,601	9,571,601
臨時損失				
固定資産除却損			108,002	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			10,623	
その他臨時損失			2,376,000	2,494,625
当期純利益				9,450,191
当期総利益				9,450,191

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	7,000,197,576
研究による収入	27,444,206
補助金等収入	26,666,000
寄附金収入	0
その他の収入	79,730,029
人件費支出	△3,531,499,682
材料の購入による支出	△1,379,304,739
その他の業務支出	△1,590,037,970
小計	<u>633,195,420</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	616,841,451
補助金等収入	0
寄附金収入	30,000
その他の収入	11,234,558
人件費支出	△356,387,444
材料の購入による支出	△51,117,688
その他の業務支出	△97,348,280
小計	<u>123,252,597</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	14,908,499
人件費支出	0
その他の業務支出	△7,957,485
小計	<u>6,951,014</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	763,399,031
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	△59,402,533
無形固定資産の取得による支出	△7,022,070
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	△66,424,603
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	506,269,750
短期借入金の返済による支出	△427,246,354
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	△67,344,192
その他の財務活動による収入	66,020,000
その他の財務活動による支出	△761,905,285
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△684,206,081</u>
IV 資金増加額	12,768,347
V 資金期首残高	<u>202,568,006</u>
VI 資金期末残高	<u><u>215,336,353</u></u>