

## 貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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		68,727,127	
有価証券		0	
医業未収金	211,983,632		
貸倒引当金(△)	△ 273,520	211,710,112	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		8,321,080	
医薬品		4,099,173	
診療材料		4,423,281	
給食用材料		494,094	
貯蔵品		3,859,311	
前払費用		2,869,602	
未収収益		0	
その他流動資産		4,074,880	
流動資産合計			308,578,660
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,154,445,630		
減価償却累計額	△ 361,285,345		
減損損失累計額	△ 561,595,659	231,564,626	
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	193,497,901		
減価償却累計額	△ 181,797,529		
減損損失累計額	0	11,700,372	
その他器械備品	25,684,359		
減価償却累計額	△ 22,927,185		
減損損失累計額	0	2,757,174	
車両	31,906,794		
減価償却累計額	△ 28,812,821	3,093,973	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	297,169,000		
減損損失累計額	△ 119,117,999	178,051,001	
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			428,727,146
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		633,600	
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			693,600
3 投資その他の資産			
長期貸付金		550,000	
破産更生債権等	1,373,856		
貸倒引当金(△)	△ 1,373,856	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		633,958,925	
投資その他の資産合計			634,508,925
固定資産合計			1,063,929,671
資産合計			1,372,508,331

【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	647,441,547		
買掛金	25,642,599		
未払金	75,792,503		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	13,957,697		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	51,896,219		
その他流動負債	0		
流動負債合計		814,730,565	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	247,662		
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	29,674,341		
その他固定負債	0		
固定負債合計		29,922,003	
負債合計			844,652,568
純資産の部			
I 純資産額			527,855,763
(うち当期総損失)			(△ 21,982,793)
純資産合計			527,855,763
負債純資産合計			1,372,508,331

## 損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	1,203,624,984		
室料差額収益	331,560		
外来診療収益	223,520,537		
保健予防活動収益	38,410,308		
その他医業収益	19,893,334		
保険等査定減(△)	△ 2,398,318	1,483,382,405	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		5,934,874	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		45,763,572	
診療業務収益合計			1,535,080,851
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		133,090	
宿舍貸付料収入		7,479,214	
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		880,647	
その他経常収益合計			8,492,951
経常収益合計			1,543,573,802

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	736,384,559		
賞与	89,960,763		
賞与引当金繰入額	45,053,180		
退職給付費用	33,371,929		
法定福利費	112,569,216	1,017,339,647	
材料費			
医薬品費	70,279,908		
診療材料費	78,585,978		
医療消耗器具備品費	2,709,277		
給食用材料費	26,707,674	178,282,837	
委託費			
検査委託費	1,351,930		
給食委託費	0		
寝具委託費	6,014,265		
医事委託費	26,415,720		
清掃委託費	31,183,714		
保守委託費	11,298,306		
その他の委託費	49,503,287	125,767,222	
設備関係費			
減価償却費	46,034,602		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	12,936,972		
器機賃借料	4,738,728		
地代家賃	21,552		
固定資産税等	0		
器機保守料	19,392,707		
器機設備保険料	419,415		
車両関係費	7,683,808	91,227,784	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	846,741		
旅費交通費	7,791,676		
通信費	9,018,958		
消耗品費	14,670,178		
消耗器具備品費	7,583,239		
水道光熱費	77,381,954		
租税公課	4,091,300		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 78,271		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	7,871,000		
その他	18,395,655	147,572,430	
診療業務費合計			1,561,554,588
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			
支払手数料		1,299,976	
その他経常費用		2,702,031	
その他経常費用合計			4,002,007
経常費用合計			1,565,556,595
経常損失			△ 21,982,793
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
当期純損失			△ 21,982,793
当期総損失			△ 21,982,793

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)

【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	1,515,767,029
研究による収入	0
補助金等収入	5,232,499
寄附金収入	0
その他の収入	54,398,370
人件費支出	△985,352,520
材料の購入による支出	△185,513,145
その他の業務支出	△342,482,622
小計	<u>62,049,611</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	1,013,737
人件費支出	0
その他の業務支出	△4,002,007
小計	<u>△2,988,270</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	59,061,341
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	△6,566,400
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	△550,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,116,400
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	117,775,840
短期借入金の返済による支出	△129,330,722
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	7,711,000
その他の財務活動による支出	△58,801,375
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△62,645,257</u>
IV 資金増加額	△10,700,316
V 資金期首残高	<u>79,427,443</u>
VI 資金期末残高	<u><u>68,727,127</u></u>