

貸借対照表

(令和 2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 | | 260,979,959 | |
| 医業未収金 | 1,131,986,523 | | |
| 貸倒引当金(△) | △ 1,372,458 | 1,130,614,065 | |
| 施設運営事業未収金 | 98,879,617 | | |
| 貸倒引当金(△) | △ 100,789 | 98,778,828 | |
| 未収金 | | 33,190,730 | |
| 医薬品 | | 20,201,120 | |
| 診療材料 | | 60,585,777 | |
| 給食用材料 | | 144,884 | |
| 貯蔵品 | | 5,140,874 | |
| 前払費用 | | 16,214,652 | |
| 未収収益 | | 0 | |
| その他流動資産 | | 2,303,894 | |
| 流動資産合計 | | | 1,628,154,783 |
| II 固定資産 | | | |
| 1 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 7,649,737,394 | | |
| 減価償却累計額 | △ 2,729,967,086 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 4,919,770,308 | |
| 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 | 464,421,661 | | |
| 減価償却累計額 | △ 394,061,216 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 70,360,445 | |
| その他器械備品 | 81,937,163 | | |
| 減価償却累計額 | △ 62,740,803 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 19,196,360 | |
| 車両 | 7,208,466 | | |
| 減価償却累計額 | △ 7,208,464 | 2 | |
| 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 | | | 7,216,304,115 |
| 2 無形固定資産 | | | |
| 借地権 | | 0 | |
| ソフトウェア | | 34,000,079 | |
| 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 | | | 34,080,079 |
| 3 投資その他の資産 | | | |
| 長期貸付金 | | 0 | |
| 破産更生債権等 | 6,136,574 | | |
| 貸倒引当金(△) | △ 6,136,574 | 0 | |
| 長期前払費用 | | 0 | |
| 災害備蓄在庫 | | 1,382,652 | |
| その他投資資産 | | 4,033,585,430 | |
| 投資その他の資産合計 | | | 4,034,968,082 |
| 固定資産合計 | | | 11,285,352,276 |
| 資産合計 | | | 12,913,507,059 |

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------|---------------|-----------|----------------|
| 負債の部 | | | |
| I 流動負債 | | | |
| 預り寄附金 | | 0 | |
| 本部短期借入金 | 1,531,349,036 | | |
| 買掛金 | 269,119,549 | | |
| 未払金 | 400,043,044 | | |
| 一年以内支払リース債務 | | 0 | |
| 預り金 | 58,621,007 | | |
| 前受金 | | 0 | |
| 未払費用 | | 0 | |
| 前受収益 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | 225,583,157 | | |
| 一年以内履行資産除去債 | | 0 | |
| その他流動負債 | | 8,592,420 | |
| 流動負債合計 | | | 2,493,308,213 |
| 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 | |
| 本部長期借入金 | | 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 | | | 2,493,308,213 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | 10,420,198,846 |
| (うち当期総利益) | | | (60,057,618) |
| 純資産合計 | | | 10,420,198,846 |
| 負債純資産合計 | | | 12,913,507,059 |

損益計算書

(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 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 | 4,699,239,542 | | |
| 室料差額収益 | 55,541,279 | | |
| 外来診療収益 | 1,771,274,392 | | |
| 保健予防活動収益 | 432,088,281 | | |
| その他医業収益 | 36,833,020 | | |
| 保険等査定減(△) | △ 11,357,003 | 6,983,619,511 | |
| 研究収益 | | | |
| 研究収益 | | 23,886,167 | |
| 補助金等収益 | | 35,010,500 | |
| 寄付金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 1,017,655 | |
| その他診療業務収益 | | 81,496,824 | |
| 診療業務収益合計 | | | 7,125,030,657 |
| II 介護業務収益 | | | |
| 介護収益 | | | |
| 介護保健施設介護料収益 | 362,804,423 | | |
| 在宅サービス介護料収益 | 125,732,898 | | |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 18,274,515 | | |
| 居宅介護支援介護料収益 | 8,726,751 | | |
| 室料差額収益 | 17,822,920 | | |
| 利用者等利用料収益 | 80,317,147 | | |
| その他介護収益 | 548,791 | | |
| 介護報酬査定減(△) | 0 | 614,227,445 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | | 0 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 5,000 | |
| その他介護業務収益 | | 13,991,031 | |
| 介護業務収益合計 | | | 628,223,476 |
| 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 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 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 | | 5,822,757 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 2,704,551 | |
| 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 | | 2,500,885 | |
| その他経常収益合計 | | | 11,028,193 |
| 経常収益合計 | | | 7,764,282,326 |

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 2,679,563,147 | | |
| 賞与 | 428,773,060 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 174,473,583 | | |
| 退職給付費用 | 120,984,559 | | |
| 法定福利費 | 417,958,894 | 3,821,753,243 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 998,103,726 | | |
| 診療材料費 | 404,665,219 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 13,181,164 | | |
| 給食用材料費 | 59,209,801 | 1,475,159,910 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 61,645,866 | | |
| 給食委託費 | 134,985,600 | | |
| 寝具委託費 | 11,498,298 | | |
| 医事委託費 | 142,095,235 | | |
| 清掃委託費 | 43,467,270 | | |
| 保守委託費 | 79,903,901 | | |
| その他の委託費 | 214,984,442 | 688,580,612 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 182,349,025 | | |
| 資産除去債務履行差額 | 0 | | |
| 修繕費 | 29,784,861 | | |
| 器機賃借料 | 173,051,227 | | |
| 地代家賃 | 6,872,700 | | |
| 固定資産税等 | 0 | | |
| 器機保守料 | 216,202,186 | | |
| 器機設備保険料 | 2,521,186 | | |
| 車両関係費 | 1,609,457 | 612,390,642 | |
| 研究研修費 | | | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 9,726,151 | | |
| 旅費交通費 | 25,681,498 | | |
| 通信費 | 27,211,188 | | |
| 消耗品費 | 85,579,720 | | |
| 消耗器具備品費 | 35,533,571 | | |
| 水道光熱費 | 168,527,001 | | |
| 租税公課 | 31,478,270 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,105,051 | | |
| 低価法評価損 | 0 | | |
| 本部経費負担額 | 36,384,000 | | |
| その他 | 68,848,850 | 490,075,300 | |
| 診療業務費合計 | | | 7,094,209,115 |
| II 介護業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 257,053,936 | | |
| 賞与 | 58,611,821 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 21,329,284 | | |
| 退職給付費用 | 16,486,411 | | |
| 法定福利費 | 49,295,743 | 402,777,195 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 10,212,129 | | |
| 給食用材料費 | 34,641,878 | | |
| 介護療養材料費 | 5,091,154 | | |
| 利用者等材料費 | 170,022 | | |
| 介護療養消耗器具備品費 | 239,573 | 50,354,756 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 0 | | |
| 給食委託費 | 33,789,600 | | |
| 寝具委託費 | 3,727,477 | | |
| 清掃委託費 | 6,409,200 | | |
| 保守委託費 | 8,202,388 | | |
| その他の委託費 | 3,463,240 | 55,591,905 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 36,769,143 | | |
| 資産除去債務履行差額 | 0 | | |
| 修繕費 | 2,070,190 | | |
| 器機賃借料 | 5,916,532 | | |
| 地代家賃 | 866,550 | | |
| 固定資産税等 | 0 | | |
| 器機保守料 | 1,008,755 | | |
| 器機設備保険料 | 365,772 | | |

| 科 目 | 金 額 | | | |
|-------------|------------|------------|-------------|---------------|
| 車両関係費 | 4,500,588 | 51,497,530 | | |
| 研究研修費 | | 395,396 | | |
| 経費 | | | | |
| 福利厚生費 | 1,345,624 | | | |
| 旅費交通費 | 1,047,529 | | | |
| 通信費 | 1,056,917 | | | |
| 消耗品費 | 3,498,306 | | | |
| 消耗器具備品費 | 1,946,250 | | | |
| 水道光熱費 | 18,804,261 | | | |
| 租税公課 | 1,435,280 | | | |
| 介護事業貸倒損失 | 0 | | | |
| 低価法評価損 | 0 | | | |
| その他 | 5,484,677 | | | |
| 本部経費負担額 | 3,203,000 | | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 180,471 | 38,002,315 | | |
| 介護業務費合計 | | | 598,619,097 | |
| 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 | | 4,411,004 | | |
| その他経常費用 | | 6,627,093 | | |
| その他経常費用合計 | | | 11,038,097 | |
| 経常費用合計 | | | | 7,703,866,309 |
| 経常利益 | | | | 60,416,017 |
| 臨時利益 | | | | |
| 固定資産売却益 | | | 0 | |
| 施設委託先精算金 | | | 0 | |
| その他臨時利益 | | | 969,676 | 969,676 |
| 臨時損失 | | | | |
| 固定資産売却損 | | | 0 | |
| 固定資産除却損 | | | 340,003 | |
| 固定資産減損損失 | | | 0 | |
| 損害補償損失引当繰入額 | | | 0 | |
| 賠償金等負担額 | | | 988,072 | |
| 補償金負担額 | | | 0 | |
| その他臨時損失 | | | 0 | 1,328,075 |
| 当期純利益 | | | | 60,057,618 |
| 当期総利益 | | | | 60,057,618 |

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31年 4月 1日 ~ 令和 2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 | 6,966,786,876 |
| 研究による収入 | 23,848,032 |
| 補助金等収入 | 35,513,500 |
| 寄附金収入 | 1,000,000 |
| その他の収入 | 88,682,294 |
| 人件費支出 | △3,661,167,968 |
| 材料の購入による支出 | △1,466,648,442 |
| その他の業務支出 | △1,638,583,888 |
| 小計 | <u>349,430,404</u> |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 介護収入 | 615,410,177 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 13,991,031 |
| 人件費支出 | △380,980,743 |
| 材料の購入による支出 | △50,170,476 |
| その他の業務支出 | △92,563,398 |
| 小計 | <u>105,686,591</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 | 9,293,318 |
| 人件費支出 | 0 |
| その他の業務支出 | △12,290,459 |
| 小計 | <u>△2,997,141</u> |
| 利息の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △75,710 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 452,044,144 |
| 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 | △15,350,060 |
| 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 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,350,060 |
| 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 | 530,063,639 |
| 短期借入金の返済による支出 | △537,118,462 |
| 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 | 22,691,000 |
| その他の財務活動による支出 | △406,686,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△391,050,478</u> |
| IV 資金増加額 | 45,643,606 |
| V 資金期首残高 | <u>215,336,353</u> |
| VI 資金期末残高 | <u><u>260,979,959</u></u> |