

貸借対照表

(令和 2年 3月 31日)

(単位:円)

【札幌北辰病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		222,015,458	
医業未収金	938,199,748		
貸倒引当金(△)	△ 1,190,088	937,009,660	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		16,324,161	
医薬品		19,251,813	
診療材料		38,022,643	
給食用材料		630,724	
貯蔵品		4,813,793	
前払費用		14,374,519	
未収収益		0	
その他流動資産		984,441	
流動資産合計			1,253,427,212
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,394,531,822		
減価償却累計額	△ 675,305,891		
減損損失累計額	0	1,719,225,931	
構築物	972,000		
減価償却累計額	△ 429,300		
減損損失累計額	0	542,700	
医療用器械備品	885,732,158		
減価償却累計額	△ 525,114,428		
減損損失累計額	0	360,617,730	
その他器械備品	149,590,334		
減価償却累計額	△ 57,260,998		
減損損失累計額	0	92,329,336	
車両	1,233,660		
減価償却累計額	△ 822,440	411,220	
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			4,695,690,917
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		35,478,354	
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			35,520,354
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	4,603,272		
貸倒引当金(△)	△ 4,603,272	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,961,820,458	
投資その他の資産合計			1,961,820,458
固定資産合計			6,693,031,729
資産合計			7,946,458,941

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		0	
買掛金	263,152,883		
未払金	285,821,734		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	55,003,329		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	204,784,250		
一年以内履行資産除去債		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			808,762,196
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			808,762,196
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			7,137,696,745
純資産合計			(138,679,969)
負債純資産合計			7,137,696,745
			7,946,458,941

損益計算書

(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 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	3,539,230,487		
室料差額収益	30,180,850		
外来診療収益	2,286,581,191		
保健予防活動収益	394,811,188		
その他医業収益	24,241,239		
保険等査定減(△)	△ 15,252,019	6,259,792,936	
研究収益			
研究収益		3,166,058	
補助金等収益		7,895,000	
寄付金収益			
寄附金収益		193,478	
その他診療業務収益		42,821,229	
診療業務収益合計			6,313,868,701
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	
寄附金収益			
寄附金収益		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		35,871	
土地建物等貸付料収入		11,148,931	
宿舍貸付料収入		4,736,315	
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		4,553,267	
その他経常収益合計			20,474,384
経常収益合計			6,334,343,085

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,092,638,829		
賞与	377,121,855		
賞与引当金繰入額	177,749,367		
退職給付費用	95,354,845		
法定福利費	337,953,555	3,080,818,451	
材料費			
医薬品費	1,143,689,919		
診療材料費	487,986,481		
医療消耗器具備品費	11,994,879		
給食用材料費	238,497	1,643,909,776	
委託費			
検査委託費	225,911,841		
給食委託費	125,162,071		
寝具委託費	13,216,258		
医事委託費	139,083,942		
清掃委託費	26,760,276		
保守委託費	23,377,026		
その他の委託費	130,646,075	684,157,489	
設備関係費			
減価償却費	221,300,911		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	17,913,216		
器機賃借料	46,825,257		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	122,168,377		
器機設備保険料	1,257,162		
車両関係費	197,887	409,662,810	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	8,302,615		
旅費交通費	14,379,938		
通信費	22,453,275		
消耗品費	66,455,351		
消耗器具備品費	25,387,599		
水道光熱費	116,341,368		
租税公課	23,331,340		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	680,837		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	32,300,000		
その他	58,126,461	367,758,784	
診療業務費合計			6,191,996,930
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		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
固定資産税等	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		
介護事業貸倒損失	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		
経費		0	
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		
教育業務費合計		0	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		3,034,398	
その他経常費用		899,623	
その他経常費用合計			3,934,021
経常費用合計			6,195,930,951
経常利益			138,412,134
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		272,760	272,760
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			25
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		4,900	0
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			138,679,969
当期総利益			138,679,969

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)

【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	6,273,804,477
研究による収入	3,166,058
補助金等収入	8,843,000
寄附金収入	0
その他の収入	50,048,162
人件費支出	△2,956,112,523
材料の購入による支出	△1,636,473,072
その他の業務支出	△1,221,687,145
小計	<u>521,588,957</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	15,974,958
人件費支出	0
その他の業務支出	△3,938,921
小計	<u>12,036,037</u>
利息の受取額	35,871
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	533,660,865
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	△186,140,908
無形固定資産の取得による支出	△38,129,642
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	△224,270,550
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	143,570,000
その他の財務活動による支出	△952,573,989
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△809,003,989</u>
IV 資金増加額	△499,613,674
V 資金期首残高	<u>721,629,132</u>
VI 資金期末残高	<u><u>222,015,458</u></u>