

貸借対照表

(令和 2年 3月 31日)

【登別病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		71,077,177	
医業未収金	245,621,468		
貸倒引当金(△)	△ 234,181	245,387,287	
施設運営事業未収金	4,867,750		
貸倒引当金(△)	0	4,867,750	
未収金		8,353,894	
医薬品		3,932,239	
診療材料		4,356,717	
給食用材料		521,980	
貯蔵品		2,306,345	
前払費用		2,704,045	
未収収益		0	
その他流動資産		8,360,459	
流動資産合計			351,867,893
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,133,974,470		
減価償却累計額	△ 383,231,410		
減損損失累計額	△ 561,595,659	3,189,147,401	
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	442,148,391		
減価償却累計額	△ 187,174,735		
減損損失累計額	0	254,973,656	
その他器械備品	84,375,813		
減価償却累計額	△ 23,460,059		
減損損失累計額	0	60,915,754	
車両	31,906,794		
減価償却累計額	△ 30,404,983	1,501,811	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	400,717,225		
減損損失累計額	△ 119,117,999	281,599,226	
建設仮勘定		7,845,081	
その他有形固定資産		1,560,000	
有形固定資産合計		3,797,542,929	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		396,000	
電話加入権		60,000	
その他無形固定資産		9,088,200	
無形固定資産合計		9,544,200	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		1,550,000	
破産更生債権等	1,224,815		
貸倒引当金(△)	△ 1,224,815	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		△ 2,362,354,651	
投資その他の資産合計		△ 2,360,804,651	
固定資産合計			1,446,282,478
資産合計			1,798,150,371

【登別病院】

(単位：円)

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	623,890,224		
買掛金	31,687,883		
未払金	382,514,312		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	14,531,386		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	52,168,384		
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			1,104,792,189
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	30,084,593		
その他固定負債		0	
固定負債合計			30,084,593
負債合計			1,134,876,782
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			663,273,589
純資産合計			(31,869,601)
負債純資産合計			663,273,589
			1,798,150,371

損益計算書

(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 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	1,311,238,962		
室料差額収益	929,740		
外来診療収益	209,380,193		
保健予防活動収益	45,270,736		
その他医業収益	11,395,810		
保険等査定減(△)	△ 3,592,501	1,574,622,940	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益		5,527,249	
寄付金収益			
寄附金収益		76,080	
その他診療業務収益		26,675,286	
診療業務収益合計			1,606,901,555
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	10,605,680		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
その他介護収益	15,754,210		
介護報酬査定減(△)	0	26,359,890	
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		20,829,640	
介護業務収益合計			47,189,530
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		464,105	
宿舍貸付料収入		6,597,941	
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		15,123,432	
その他経常収益合計			22,185,478
経常収益合計			1,676,276,563

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	718,057,744		
賞与	111,372,570		
賞与引当金繰入額	42,880,870		
退職給付費用	39,402,716		
法定福利費	112,075,662	1,023,789,562	
材料費			
医薬品費	73,177,778		
診療材料費	81,255,028		
医療消耗器具備品費	2,678,615		
給食用材料費	28,552,555	185,663,976	
委託費			
検査委託費	1,556,710		
給食委託費	35,394,480		
寝具委託費	6,700,771		
医事委託費	27,771,723		
清掃委託費	31,091,240		
保守委託費	11,253,697		
その他の委託費	50,745,687	164,514,308	
設備関係費			
減価償却費	29,961,124		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	11,249,322		
器機賃借料	5,949,881		
地代家賃	21,840		
固定資産税等	0		
器機保守料	19,748,597		
器機設備保険料	608,704		
車両関係費	4,967,990	72,507,458	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	233,940		
旅費交通費	10,557,466		
通信費	7,915,410		
消耗品費	13,329,428		
消耗器具備品費	15,358,541		
水道光熱費	74,557,627		
租税公課	5,358,601		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 50,530		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	8,307,000		
その他	11,720,530	147,288,013	
診療業務費合計			1,594,679,025
II 介護業務費			
給与費			
給料	28,246,055		
賞与	5,920,599		
賞与引当金繰入額	2,401,007		
退職給付費用	1,818,000		
法定福利費	5,720,251	44,105,912	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護療養材料費	4,480		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	4,480	
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	520,200	520,200	
設備関係費			
減価償却費	135,035		
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	536,165		
器機設備保険料	0		

【登別病院】

(単位：円)

科目	金額		
車両関係費	272,611	943,811	
研究研修費		0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	143,910		
通信費	959,248		
消耗品費	109,824		
消耗器具備品費	259,824		
水道光熱費	188,884		
租税公課	94,000		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	0		
その他	207,490		
本部経費負担額	240,000		
貸倒引当金繰入額	0	2,203,180	
介護業務費合計			47,777,583
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		1,408,911	
その他経常費用		541,443	
その他経常費用合計			1,950,354
経常費用合計			1,644,406,962
経常利益			31,869,601
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			5,000,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			0
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			5,000,000
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			31,869,601
当期総利益			31,869,601

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)

【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	1,541,046,409
研究による収入	0
補助金等収入	5,340,587
寄附金収入	0
その他の収入	33,179,413
人件費支出	△963,613,302
材料の購入による支出	△179,413,080
その他の業務支出	△348,989,100
小計	<u>87,550,927</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	21,492,140
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	20,829,640
人件費支出	△37,615,346
材料の購入による支出	△4,480
その他の業務支出	△3,532,156
小計	<u>1,169,798</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	20,587,537
人件費支出	0
その他の業務支出	△6,902,530
小計	<u>13,685,007</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	△47,824
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>102,357,908</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	△560,196,000
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	550,000
貸付けによる支出	△2,100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△561,746,000</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	106,082,597
短期借入金の返済による支出	△129,633,920
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	558,326,000
その他の財務活動による支出	△73,036,535
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>461,738,142</u>
IV 資金増加額	2,350,050
V 資金期首残高	<u>68,727,127</u>
VI 資金期末残高	<u><u>71,077,177</u></u>