

貸借対照表

(令和 3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		435,237,702	
医業未収金	1,023,754,498		
貸倒引当金(△)	△ 1,107,585	1,022,646,913	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		305,172,693	
医薬品		21,520,083	
診療材料		53,429,839	
給食用材料		630,570	
貯蔵品		5,151,728	
前払費用		13,344,498	
未収収益		0	
その他流動資産		689,611	
流動資産合計			1,857,823,637
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,395,638,137		
減価償却累計額	△ 776,915,669		
減損損失累計額	0	1,618,722,468	
構築物	972,000		
減価償却累計額	△ 526,500		
減損損失累計額	0	445,500	
医療用器械備品	995,402,639		
減価償却累計額	△ 603,952,045		
減損損失累計額	0	391,450,594	
その他器械備品	153,733,733		
減価償却累計額	△ 72,791,284		
減損損失累計額	0	80,942,449	
車両	1,233,660		
減価償却累計額	△ 1,130,855	102,805	
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			4,614,227,816
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		30,025,816	
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			30,067,816
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	3,649,375		
貸倒引当金(△)	△ 3,649,375	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		2,762,415,002	
投資その他の資産合計			2,762,415,002
固定資産合計			7,406,710,634
資産合計			9,264,534,271

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		316,858,727	
未払金		530,717,551	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		85,126,567	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		185,136,652	
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,117,839,497
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		97,121,133	
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		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			97,121,133
負債合計			1,214,960,630
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			8,049,573,641
純資産合計			(918,796,896)
負債純資産合計			8,049,573,641
			9,264,534,271

損益計算書

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	3,485,311,789		
室料差額収益	31,746,000		
外来診療収益	2,289,268,696		
保健予防活動収益	376,311,458		
その他医業収益	16,145,676		
保険等査定減(△)	△ 13,972,915	6,184,810,704	
研究収益			
研究収益		9,620,292	
補助金等収益			
補助金等収益		1,011,399,686	
寄付金収益			
寄附金収益		6,878,995	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		52,166,072	
診療業務収益合計			7,264,875,749
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		
受託施設利用収益	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	
寄付金収益			
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		65,450	
土地建物等貸付料収入		9,874,560	
宿舍貸付料収入		3,657,373	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
施設経費受入額		0	
その他経常収益		5,721,525	
その他経常収益合計			19,318,908
経常収益合計			7,284,194,657

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,092,533,253		
賞与	462,833,889		
賞与引当金繰入額	162,344,305		
退職給付費用	103,723,952		
法定福利費	343,625,469	3,165,060,868	
材料費			
医薬品費	1,257,606,131		
診療材料費	463,518,753		
医療消耗器具備品費	27,630,939		
給食用材料費	44,222,049	1,792,977,872	
委託費			
検査委託費	186,886,899		
給食委託費	91,740,000		
寝具委託費	12,797,203		
医事委託費	143,785,819		
清掃委託費	31,696,060		
保守委託費	20,859,796		
その他の委託費	147,354,732	635,120,509	
設備関係費			
減価償却費	227,287,764		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	17,836,571		
器機賃借料	45,753,338		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	121,321,715		
器機設備保険料	1,272,872		
車両関係費	145,738	413,617,998	
研究研修費		1,052,636	
経費			
福利厚生費	7,541,263		
旅費交通費	2,011,621		
通信費	21,645,468		
消耗品費	74,994,418		
消耗器具備品費	35,627,895		
水道光熱費	117,304,785		
租税公課	24,778,433		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 747,730		
低価法評価損	22,200		
本部経費負担額	37,108,000		
その他	45,862,532	366,148,885	
診療業務費合計			6,373,978,768
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		
車両関係費	0	0	
研究研修費		0	

科 目	金 額		
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		
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		3,201,208	
その他経常費用		3,043,415	
その他経常費用合計			6,244,623
経常費用合計			6,380,223,391
経常利益			903,971,266
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			14,935,644
臨時損失			
固定資産除却損			14
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			110,000
その他臨時損失			0
当期純利益			918,796,896
当期総利益			918,796,896

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	6,101,038,032
研究による収入	9,620,292
補助金等収入	822,222,118
寄附金収入	100,700
その他の収入	53,273,614
人件費支出	△2,955,117,717
材料の購入による支出	△1,756,969,540
その他の業務支出	△1,119,312,509
小計	<u>1,154,854,990</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
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	30,531,729
人件費支出	0
その他の業務支出	△6,354,623
小計	<u>24,177,106</u>
利息の受取額	65,450
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,179,097,546</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	△54,636,806
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	<u>△54,636,806</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	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	2,727,311,000
その他の財務活動による支出	△3,638,549,496
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△911,238,496</u>
IV 資金増加額	213,222,244
V 資金期首残高	222,015,458
VI 資金期末残高	<u><u>435,237,702</u></u>