

貸借対照表

(令和 3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		111,035,377	
医業未収金	291,493,762		
貸倒引当金(△)	△ 173,536	291,320,226	
施設運営事業未収金	5,125,270		
貸倒引当金(△)	0	5,125,270	
未収金		18,067,510	
医薬品		3,643,949	
診療材料		3,110,044	
給食用材料		600,238	
貯蔵品		2,590,769	
前払費用		2,758,232	
未収収益		0	
その他流動資産		4,300,791	
流動資産合計			442,552,406
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,333,082,488		
減価償却累計額	△ 293,130,975		
減損損失累計額	0	3,039,951,513	
構築物	93,057,919		
減価償却累計額	△ 8,016,228		
減損損失累計額	0	85,041,691	
医療用器械備品	362,953,812		
減価償却累計額	△ 121,920,951		
減損損失累計額	0	241,032,861	
その他器械備品	133,067,548		
減価償却累計額	△ 20,595,668		
減損損失累計額	0	112,471,880	
車両	25,291,794		
減価償却累計額	△ 24,435,543	856,251	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	228,957,347		
減損損失累計額	0	228,957,347	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		1,560,000	
有形固定資産合計		3,709,871,543	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		97,063,031	
電話加入権		60,000	
その他無形固定資産		8,479,291	
無形固定資産合計		105,602,322	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		3,800,000	
破産更生債権等	1,239,131		
貸倒引当金(△)	△ 1,239,131	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		49,131,219	
投資その他の資産合計		52,931,219	
固定資産合計			3,868,405,084
資産合計			4,310,957,490

【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	780,989,982		
買掛金	39,808,923		
未払金	100,021,188		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	36,135,047		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	52,449,164		
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,009,404,304
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	4,881,113		
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	2,700,283,413		
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			2,705,164,526
負債合計			3,714,568,830
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			596,388,660
純資産合計			(△ 42,734,623)
負債純資産合計			596,388,660
			4,310,957,490

損益計算書

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	1,391,276,000		
室料差額収益	5,275,200		
外来診療収益	241,767,041		
保健予防活動収益	57,416,892		
その他医業収益	7,572,654		
保険等査定減(△)	△ 6,887,579	1,696,420,208	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		42,551,231	
寄付金収益			
寄付金収益		1,273,754	
資産見返物受贈戻入		0	
その他診療業務収益		32,392,803	
診療業務収益合計			1,772,637,996
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	15,016,700		
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	15,479,640		
介護報酬査定減(△)	0	30,496,340	
補助金等収益			
補助金等収益		141,292	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他介護業務収益		20,883,920	
介護業務収益合計			51,521,552
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		348,613	
宿舍貸付料収入		5,929,962	
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		3,115,926	
その他経常収益合計			9,394,501
経常収益合計			1,833,554,049

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	705,752,188		
賞与	90,894,215		
賞与引当金繰入額	43,324,782		
退職給付費用	40,201,093		
法定福利費	111,493,968	991,666,246	
材料費			
医薬品費	75,983,247		
診療材料費	93,211,092		
医療消耗器具備品費	8,991,789		
給食用材料費	28,760,168	206,946,296	
委託費			
検査委託費	7,789,718		
給食委託費	35,719,200		
寝具委託費	9,978,771		
医事委託費	34,595,000		
清掃委託費	26,107,400		
保守委託費	1,857,535		
その他の委託費	45,837,142	161,884,766	
設備関係費			
減価償却費	243,728,635		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	4,755,169		
器機賃借料	20,335,789		
地代家賃	113,456		
固定資産税等	0		
器機保守料	16,704,038		
器機設備保険料	689,684		
車両関係費	4,235,625	290,562,396	
研究研修費			808,560
経費			
福利厚生費	1,825,437		
旅費交通費	6,032,059		
通信費	7,996,514		
消耗品費	8,392,389		
消耗器具備品費	15,469,658		
水道光熱費	54,226,387		
租税公課	△ 4,435,200		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 46,329		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	9,087,000		
その他	17,817,883	116,365,798	
診療業務費合計			1,768,234,062
II 介護業務費			
給与費			
給料	28,065,477		
賞与	4,743,331		
賞与引当金繰入額	2,437,010		
退職給付費用	2,213,168		
法定福利費	5,360,512	42,819,498	
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	395,400	395,400	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	60,610		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	577,653		
器機設備保険料	0		
車両関係費	362,063	1,000,326	
研究研修費			0

【登別病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	91,700		
旅費交通費	0		
通信費	1,150,938		
消耗品費	32,610		
消耗器具備品費	1,013,658		
水道光熱費	188,069		
租税公課	△ 196,000		
その他	197,280		
本部経費負担額	262,000		
貸倒引当金繰入額	0	2,740,255	
介護業務費合計			46,955,479
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		2,684,336	
その他経常費用		1,151,646	
その他経常費用合計			3,835,982
経常費用合計			1,819,025,523
経常利益			14,528,526
臨時利益			
固定資産売却益			279,558
その他臨時利益			0
臨時利益合計			279,558
臨時損失			
固定資産除却損			1,497,526
固定資産減損損失			18,147,881
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			37,897,300
臨時損失合計			57,542,707
当期純損失			△ 42,734,623
当期総損失			△ 42,734,623

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)

【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	1,650,484,714
研究による収入	0
補助金等収入	38,211,754
寄附金収入	0
その他の収入	32,829,739
人件費支出	△979,266,485
材料の購入による支出	△197,368,551
その他の業務支出	△322,569,832
小計	<u>222,321,339</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	30,238,820
補助金等収入	141,292
寄附金収入	0
その他の収入	20,883,920
人件費支出	△41,840,831
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△4,135,981
小計	<u>5,287,220</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	3,464,539
人件費支出	0
その他の業務支出	△39,153,373
小計	<u>△35,688,834</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	△993,782
業務活動によるキャッシュ・フロー	190,925,943
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	△2,512,930,836
無形固定資産の取得による支出	△111,523,500
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	△2,250,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,626,154,336
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	251,334,251
短期借入金の返済による支出	△94,234,493
長期借入れによる収入	2,941,756,413
長期借入金の返済による支出	△241,473,000
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	697,901,591
その他の財務活動による支出	△1,080,098,169
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,475,186,593</u>
IV 資金増加額	39,958,200
V 資金期首残高	71,077,177
VI 資金期末残高	<u><u>111,035,377</u></u>