

貸借対照表

(令和 4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		359,288,828	
医業未収金	1,256,357,822		
貸倒引当金(△)	△ 1,173,136	1,255,184,686	
施設運営事業未収金	97,161,138		
貸倒引当金(△)	△ 130,383	97,030,755	
未収金		688,058,021	
医薬品		24,447,978	
診療材料		89,261,891	
給食用材料		224,969	
貯蔵品		7,729,427	
前払費用		16,883,069	
未収収益		0	
その他流動資産		4,139,678	
流動資産合計			2,542,249,302
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	7,688,889,848		
減価償却累計額	△ 3,104,013,926		
減損損失累計額	0	4,584,875,922	
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	1,442,940,626		
減価償却累計額	△ 504,391,417		
減損損失累計額	0	938,549,209	
その他器械備品	166,440,518		
減価償却累計額	△ 81,551,952		
減損損失累計額	0	84,888,566	
車両	27,048,454		
減価償却累計額	△ 12,767,916	14,280,538	
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			7,829,571,235
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		22,109,435	
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			22,189,435
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	2,722,683		
貸倒引当金(△)	△ 2,722,683	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		1,311,515	
その他投資資産		4,817,179,431	
投資その他の資産合計			4,818,490,946
固定資産合計			12,670,251,616
資産合計			15,212,500,918

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		332,462,128	
未払金		918,621,137	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		132,834,540	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		231,692,203	
その他流動負債		8,195,578	
流動負債合計			1,623,805,586
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		602,578,238	
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		3,236,664	
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			605,814,902
負債合計			2,229,620,488
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			12,982,880,430
純資産合計			(1,492,790,380)
負債純資産合計			12,982,880,430
			15,212,500,918

損益計算書

(令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4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	5,391,000,814		
室料差額収益	51,292,194		
外来診療収益	1,863,162,793		
保健予防活動収益	467,523,886		
その他医業収益	42,214,745		
保険等査定減(△)	△ 14,461,304	7,800,733,128	
研究収益			
研究収益		69,190,502	
補助金等収益			
補助金等収益		1,752,743,269	
寄付金収益			
寄附金収益		1,079,260	
資産見返物受贈額戻入		349,336	
その他診療業務収益		80,250,261	
診療業務収益合計			9,704,345,756
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	363,629,313		
在宅サービス介護料収益	118,730,171		
介護予防在宅サービス介護料収益	16,897,245		
居宅介護支援介護料収益	9,510,084		
室料差額収益	16,402,100		
利用者等利用料収益	76,892,519		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	896,591		
介護報酬査定減(△)	0	602,958,023	
補助金等収益			
補助金等収益		674,456	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		13,018,498	
介護業務収益合計			616,650,977
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		1,416	
土地建物等貸付料収入		6,831,955	
宿舍貸付料収入		2,663,859	
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		2,382,330	
その他経常収益合計			11,879,560
経常収益合計			10,332,876,293

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,855,784,418		
賞与	557,340,933		
賞与引当金繰入額	183,584,404		
退職給付費用	140,592,491		
法定福利費	457,796,192	4,195,098,438	
材料費			
医薬品費	1,128,115,988		
診療材料費	668,299,362		
医療消耗器具備品費	37,053,638		
給食用材料費	62,424,124	1,895,893,112	
委託費			
検査委託費	73,246,339		
給食委託費	152,922,000		
寝具委託費	12,966,690		
医事委託費	158,034,272		
清掃委託費	44,490,490		
保守委託費	91,722,432		
その他の委託費	280,145,382	813,527,605	
設備関係費			
減価償却費	287,291,600		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	57,323,686		
器機賃借料	173,932,867		
地代家賃	4,293,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	162,377,291		
器機設備保険料	2,652,151		
車両関係費	1,666,022	689,536,617	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	61,667,909		
旅費交通費	5,968,192		
通信費	32,113,045		
消耗品費	90,566,220		
消耗器具備品費	69,962,272		
水道光熱費	160,691,893		
租税公課	32,598,251		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 46,109		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	51,481,000		
その他	67,526,882	572,529,555	
診療業務費合計			8,169,280,722
II 介護業務費			
給与費			
給料	270,545,892		
賞与	74,162,291		
賞与引当金繰入額	19,188,028		
退職給付費用	19,073,027		
法定福利費	53,089,024	436,058,262	
材料費			
医薬品費	9,516,524		
給食用材料費	37,307,735		
介護療養材料費	7,717,707		
利用者等材料費	85,338		
介護療養消耗器具備品費	154,649	54,781,953	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	36,027,094		
寝具委託費	4,132,425		
清掃委託費	6,597,910		
保守委託費	12,454,256		
その他の委託費	3,823,971	63,035,656	
設備関係費			
減価償却費	40,268,274		
修繕費	809,490		
器機賃借料	5,230,933		
地代家賃	874,500		
器機保守料	2,164,603		
器機設備保険料	366,472		
車両関係費	2,929,860	52,644,132	
研究研修費			277,500

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	8,558,905		
旅費交通費	6,340		
通信費	1,190,347		
消耗品費	6,052,254		
消耗器具備品費	1,579,851		
水道光熱費	26,983,718		
租税公課	1,453,849		
その他	4,729,065		
本部経費負担額	3,271,000		
貸倒引当金繰入額	△ 130,641	53,694,688	
介護業務費合計			660,492,191
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		4,483,792	
その他経常費用		2,773,023	
その他経常費用合計			7,256,815
経常費用合計			8,837,029,728
経常利益			1,495,846,565
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			2,738,529
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			317,656
その他臨時損失			0
当期純利益			1,492,790,380
当期総利益			1,492,790,380

キャッシュ・フロー計算書
(令和 3 年 4 月 1 日 ~ 令和 4 年 3 月 3 1 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	7,730,925,661
研究による収入	69,190,502
補助金等収入	1,824,984,371
寄附金収入	0
その他の収入	79,035,360
人件費支出	△4,012,643,109
材料の購入による支出	△1,952,595,746
その他の業務支出	△1,699,666,796
小計	<u>2,039,230,243</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	602,452,644
補助金等収入	79,973
寄附金収入	0
その他の収入	13,048,146
人件費支出	△417,852,863
材料の購入による支出	△57,308,464
その他の業務支出	△138,785,295
小計	<u>1,634,141</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	9,012,305
人件費支出	0
その他の業務支出	△10,312,990
小計	<u>△1,300,685</u>
利息の受取額	1,416
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,039,565,115</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	△693,871,944
無形固定資産の取得による支出	△3,665,640
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>△697,537,584</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	566,280,112
短期借入金の返済による支出	△935,003,459
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	307,376,000
その他の財務活動による支出	△1,207,959,260
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,269,306,607</u>
IV 資金増加額	72,720,924
V 資金期首残高	<u>286,567,904</u>
VI 資金期末残高	<u><u>359,288,828</u></u>