

貸借対照表

(令和 4年 3月 31日)

【札幌北辰病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		682,041,573	
医業未収金	1,037,509,508		
貸倒引当金(△)	△ 846,820	1,036,662,688	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		565,271,852	
医薬品		20,929,837	
診療材料		53,852,878	
給食用材料		639,889	
貯蔵品		5,358,511	
前払費用		13,818,605	
未収収益		0	
その他流動資産		718,579	
流動資産合計			2,379,294,412
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,401,124,981		
減価償却累計額	△ 878,911,952		
減損損失累計額	0	1,522,213,029	
構築物	2,743,000		
減価償却累計額	△ 712,248		
減損損失累計額	0	2,030,752	
医療用器械備品	1,362,862,298		
減価償却累計額	△ 729,682,875		
減損損失累計額	0	633,179,423	
その他器械備品	156,937,423		
減価償却累計額	△ 86,410,206		
減損損失累計額	0	70,527,217	
車両	1,233,660		
減価償却累計額	△ 1,233,659	1	
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			4,750,514,422
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		29,981,378	
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			30,023,378
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	2,964,390		
貸倒引当金(△)	△ 2,964,390	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		4,229,178,972	
投資その他の資産合計			4,229,178,972
固定資産合計			9,009,716,772
資産合計			11,389,011,184

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		337,416,993	
未払金		795,744,740	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		77,206,649	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		178,572,427	
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,388,940,809
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		392,742,580	
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		277,200	
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			393,019,780
負債合計			1,781,960,589
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			9,607,050,595
純資産合計			(1,602,674,954)
負債純資産合計			9,607,050,595
			11,389,011,184

損益計算書

(令和 3 年 4 月 1 日 ~ 令和 4 年 3 月 3 1 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	3,042,346,585		
室料差額収益	12,509,200		
外来診療収益	2,285,334,931		
保健予防活動収益	413,450,288		
その他医業収益	16,465,762		
保険等査定減(△)	△ 11,997,321	5,758,109,445	
研究収益			
研究収益		11,762,930	
補助金等収益			
補助金等収益		2,243,633,990	
寄付金収益			
寄附金収益		3,761,336	
資産見返物受贈額戻入		19,800	
その他診療業務収益		55,335,501	
診療業務収益合計			8,072,623,002
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		121,563	
土地建物等貸付料収入		7,764,070	
宿舍貸付料収入		3,671,770	
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		2,771,215	
その他経常収益合計			14,328,618
経常収益合計			8,086,951,620

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,146,419,065		
賞与	460,834,919		
賞与引当金繰入額	156,555,669		
退職給付費用	110,969,593		
法定福利費	352,066,671	3,226,845,917	
材料費			
医薬品費	1,283,874,129		
診療材料費	429,080,859		
医療消耗器具備品費	16,335,728		
給食用材料費	36,632,744	1,765,923,460	
委託費			
検査委託費	155,205,615		
給食委託費	91,473,800		
寝具委託費	17,459,750		
医事委託費	152,229,234		
清掃委託費	32,077,320		
保守委託費	23,617,967		
その他の委託費	168,211,709	640,275,395	
設備関係費			
減価償却費	251,650,378		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	26,737,632		
器機賃借料	45,127,270		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	123,288,237		
器機設備保険料	1,314,152		
車両関係費	360,125	448,477,794	
研究研修費		1,659,477	
経費			
福利厚生費	8,351,728		
旅費交通費	3,351,591		
通信費	27,798,767		
消耗品費	74,982,325		
消耗器具備品費	34,606,991		
水道光熱費	117,238,506		
租税公課	21,888,511		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	33,669		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	42,802,000		
その他	63,633,769	394,687,857	
診療業務費合計			6,477,869,900
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		2,574,868		
その他経常費用		3,721,895		
その他経常費用合計			6,296,763	
経常費用合計				6,484,166,663
経常利益				1,602,784,957
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			330,000	330,000
臨時損失				
固定資産除却損			3	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			440,000	
その他臨時損失			0	440,003
当期純利益				1,602,674,954
当期総利益				1,602,674,954

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 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	5,744,674,515
研究による収入	11,762,930
補助金等収入	2,278,103,920
寄附金収入	3,019,066
その他の収入	60,059,629
人件費支出	△3,040,211,491
材料の購入による支出	△1,745,207,306
その他の業務支出	△1,190,137,845
小計	<u>2,122,063,418</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	10,865,285
人件費支出	0
その他の業務支出	△6,736,763
小計	<u>4,128,522</u>
利息の受取額	121,563
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,126,313,503</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	△250,864,779
無形固定資産の取得による支出	△5,713,290
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>△256,578,069</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	4,392,040,000
その他の財務活動による支出	△6,014,971,563
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,622,931,563</u>
IV 資金増加額	246,803,871
V 資金期首残高	<u>435,237,702</u>
VI 資金期末残高	<u><u>682,041,573</u></u>