

貸借対照表

(令和 4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		83,416,345	
医業未収金	302,685,996		
貸倒引当金(△)	△ 147,697	302,538,299	
施設運営事業未収金	5,690,710		
貸倒引当金(△)	0	5,690,710	
未収金		9,271,296	
医薬品		3,882,706	
診療材料		5,215,519	
給食用材料		634,178	
貯蔵品		2,632,198	
前払費用		2,657,790	
未収収益		0	
その他流動資産		4,352,356	
流動資産合計			420,291,397
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	△ 448,166,444		
減損損失累計額	0	2,884,916,044	
構築物	93,057,919		
減価償却累計額	△ 16,032,456		
減損損失累計額	0	77,025,463	
医療用器械備品	358,091,969		
減価償却累計額	△ 166,793,203		
減損損失累計額	0	191,298,766	
その他器械備品	134,514,268		
減価償却累計額	△ 39,083,957		
減損損失累計額	0	95,430,311	
車両	25,291,794		
減価償却累計額	△ 25,081,102	210,692	
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		3,479,398,623	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		82,620,698	
電話加入権		60,000	
その他無形固定資産		7,870,382	
無形固定資産合計		90,551,080	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		4,400,000	
破産更生債権等	727,220		
貸倒引当金(△)	△ 727,220	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		29,442,061	
投資その他の資産合計		33,842,061	
固定資産合計			3,603,791,764
資産合計			4,024,083,161

【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	666,808,148		
買掛金	41,619,671		
未払金	110,714,001		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	37,344,473		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	51,314,045		
その他流動負債		0	
流動負債合計			907,800,338
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	7,478,234		
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		198,000	
本部長期借入金	2,466,922,413		
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			2,474,598,647
負債合計			3,382,398,985
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			641,684,176
純資産合計			(46,021,516)
負債純資産合計			641,684,176
			4,024,083,161

損益計算書

(令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4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	1,458,792,388		
室料差額収益	6,693,500		
外来診療収益	288,752,020		
保健予防活動収益	72,093,135		
その他医業収益	5,732,740		
保険等査定減(△)	△ 2,463,554	1,829,600,229	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		7,420,031	
寄付金収益			
寄附金収益		407,230	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		33,227,243	
診療業務収益合計			1,870,654,733
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	17,218,910		
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	16,431,890		
介護報酬査定減(△)	△ 36,930	33,613,870	
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		22,040,200	
介護業務収益合計			55,654,070
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		0	
土地建物等貸付料収入		367,301	
宿舍貸付料収入		5,868,020	
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		273,985	
その他経常収益合計			6,509,306
経常収益合計			1,932,818,109

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	706,124,979		
賞与	117,006,601		
賞与引当金繰入額	42,646,983		
退職給付費用	42,397,048		
法定福利費	110,871,833	1,019,047,444	
材料費			
医薬品費	92,471,251		
診療材料費	90,022,732		
医療消耗器具備品費	3,102,812		
給食用材料費	30,989,125	216,585,920	
委託費			
検査委託費	19,971,414		
給食委託費	35,719,200		
寝具委託費	7,047,631		
医事委託費	32,857,000		
清掃委託費	26,854,600		
保守委託費	4,741,305		
その他の委託費	44,786,304	171,977,454	
設備関係費			
減価償却費	250,136,680		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	4,757,520		
器機賃借料	20,638,283		
地代家賃	118,456		
固定資産税等	0		
器機保守料	24,148,588		
器機設備保険料	609,069		
車両関係費	3,325,314	303,733,910	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	370,830		
旅費交通費	6,601,416		
通信費	7,773,235		
消耗品費	9,148,085		
消耗器具備品費	7,163,219		
水道光熱費	53,188,709		
租税公課	9,183,437		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 534,167		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	9,948,000		
その他	15,149,127	117,991,891	
診療業務費合計			1,830,120,279
II 介護業務費			
給与費			
給料	28,700,752		
賞与	6,357,064		
賞与引当金繰入額	2,194,212		
退職給付費用	2,330,930		
法定福利費	5,621,310	45,204,268	
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	454,500	454,500	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	89,383		
器機賃借料	983,808		
地代家賃	0		
器機保守料	609,575		
器機設備保険料	0		
車両関係費	309,828	1,992,594	
研究研修費			0

【登別病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	19,976			
旅費交通費	0			
通信費	1,305,511			
消耗品費	32,120			
消耗器具備品費	194,821			
水道光熱費	△ 234,085			
租税公課	205,563			
その他	269,010			
本部経費負担額	294,000			
貸倒引当金繰入額	0	2,086,916		
介護業務費合計			49,738,278	
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		2,936,142		
その他経常費用		4,229,592		
その他経常費用合計			7,165,734	
経常費用合計				1,887,024,291
経常利益				45,793,818
臨時利益				
固定資産売却益			227,700	
その他臨時利益			0	227,700
臨時損失				
固定資産除却損			2	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	2
当期純利益				46,021,516
当期総利益				46,021,516

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)

【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	1,818,848,290
研究による収入	0
補助金等収入	14,866,444
寄附金収入	0
その他の収入	43,298,354
人件費支出	△947,433,355
材料の購入による支出	△217,153,344
その他の業務支出	△356,434,602
小計	355,991,787
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	33,048,430
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	22,040,200
人件費支出	△41,444,684
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△4,534,010
小計	9,109,936
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	0
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	641,286
人件費支出	0
その他の業務支出	△1,692,953
小計	△1,051,667
利息の受取額	0
利息の支払額	△1,113,664
業務活動によるキャッシュ・フロー	362,936,392
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	227,700
有形固定資産の取得による支出	△14,056,120
無形固定資産の取得による支出	△1,769,350
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	△1,650,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△17,247,770
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	56,127,208
短期借入金の返済による支出	△170,309,042
長期借入れによる収入	17,479,000
長期借入金の返済による支出	△250,840,000
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	0
その他の財務活動による支出	△25,764,820
財務活動によるキャッシュ・フロー	△373,307,654
IV 資金増加額	△27,619,032
V 資金期首残高	111,035,377
VI 資金期末残高	83,416,345