

# 貸借対照表

(令和 5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		282,586,031	
医業未収金	1,231,324,682		
貸倒引当金(△)	△ 736,434	1,230,588,248	
施設運営事業未収金	102,099,074		
貸倒引当金(△)	0	102,099,074	
未収金		801,871,576	
医薬品		23,032,817	
診療材料		85,627,965	
給食用材料		280,699	
貯蔵品		8,218,755	
前払費用		18,012,511	
未収収益		0	
その他流動資産		3,937,644	
流動資産合計			2,556,255,320
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	8,138,391,004		
減価償却累計額	△ 3,341,106,880		
減損損失累計額	0	4,797,284,124	
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	1,472,792,467		
減価償却累計額	△ 670,331,439		
減損損失累計額	0	802,461,028	
その他器械備品	180,210,318		
減価償却累計額	△ 97,750,673		
減損損失累計額	0	82,459,645	
車両	27,048,454		
減価償却累計額	△ 17,727,912	9,320,542	
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			7,898,502,339
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		27,243,060	
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			27,323,060
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	2,289,862		
貸倒引当金(△)	△ 2,289,862	0	
長期前払費用		440,000	
災害備蓄在庫		1,118,986	
その他投資資産		5,869,288,927	
投資その他の資産合計			5,870,847,913
固定資産合計			13,796,673,312
資産合計			16,352,928,632

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		337,855,188	
未払金		1,280,577,900	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		79,340,413	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		246,582,388	
その他流動負債		8,271,945	
流動負債合計			1,952,627,834
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		502,930,677	
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		2,637,802	
本部長期借入金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		451,051,689	
その他固定負債		0	
固定負債合計			956,620,168
負債合計			2,909,248,002
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			13,443,680,630
純資産合計			(530,592,200)
負債純資産合計			13,443,680,630
			16,352,928,632

# 損益計算書

(令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5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	5,322,611,129		
室料差額収益	48,336,309		
外来診療収益	1,946,270,685		
保健予防活動収益	445,775,190		
その他医業収益	44,115,874		
保険等査定減(△)	△ 11,201,020	7,795,908,167	
研究収益			
研究収益		60,031,019	
補助金等収益			
補助金等収益		1,584,621,983	
寄付金収益			
寄附金収益		325,280	
資産見返物受贈額戻入		598,862	
その他診療業務収益		91,503,111	
診療業務収益合計			9,532,988,422
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	379,324,900		
在宅サービス介護料収益	104,101,037		
介護予防在宅サービス介護料収益	18,910,765		
居宅介護支援介護料収益	9,545,216		
室料差額収益	16,856,400		
利用者等利用料収益	78,009,399		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	1,248,500		
介護報酬査定減(△)	0	607,996,217	
補助金等収益			
補助金等収益		6,267,369	
寄付金収益			
寄附金収益		100,000	
その他介護業務収益		14,609,828	
介護業務収益合計			628,973,414
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		77,578	
土地建物等貸付料収入		7,298,254	
宿舍貸付料収入		3,082,543	
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		12,667,155	
その他経常収益合計			23,125,530
経常収益合計			10,185,087,366

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,865,931,862		
賞与	662,576,333		
賞与引当金繰入額	193,756,967		
退職給付費用	152,892,702		
法定福利費	483,453,267	4,358,611,131	
材料費			
医薬品費	1,172,798,480		
診療材料費	664,032,242		
医療消耗器具備品費	26,590,809		
給食用材料費	61,167,262	1,924,588,793	
委託費			
検査委託費	68,797,198		
給食委託費	152,922,000		
寝具委託費	12,821,347		
医事委託費	153,577,765		
清掃委託費	46,052,732		
保守委託費	92,002,349		
その他の委託費	296,928,114	823,101,505	
設備関係費			
減価償却費	416,120,333		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	33,375,045		
器機賃借料	160,274,656		
地代家賃	4,293,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	159,529,242		
器機設備保険料	2,741,861		
車両関係費	1,055,496	777,389,633	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	7,377,802		
旅費交通費	13,083,809		
通信費	34,221,768		
消耗品費	89,869,833		
消耗器具備品費	39,026,692		
水道光熱費	252,104,764		
租税公課	34,667,139		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 131,125		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	50,593,000		
その他	67,019,251	587,832,933	
診療業務費合計			8,475,439,277
II 介護業務費			
給与費			
給料	277,160,097		
賞与	91,012,299		
賞与引当金繰入額	21,026,795		
退職給付費用	19,696,154		
法定福利費	56,345,960	465,241,305	
材料費			
医薬品費	8,882,148		
給食用材料費	37,318,753		
介護療養材料費	6,378,376		
利用者等材料費	22,110		
介護療養消耗器具備品費	241,269	52,842,656	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	36,162,129		
寝具委託費	3,813,975		
清掃委託費	7,260,000		
保守委託費	12,413,190		
その他の委託費	3,777,387	63,426,681	
設備関係費			
減価償却費	42,520,132		
修繕費	906,656		
器機賃借料	4,511,383		
地代家賃	874,500		
器機保守料	1,893,706		
器機設備保険料	366,472		
車両関係費	2,364,252	53,437,101	
研究研修費			88,184

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	1,038,883			
旅費交通費	167,909			
通信費	1,375,640			
消耗品費	4,515,821			
消耗器具備品費	1,464,720			
水道光熱費	45,433,197			
租税公課	1,575,701			
その他	4,781,374			
本部経費負担額	3,333,000			
貸倒引当金繰入額	△ 229,383	63,456,862		
介護業務費合計			698,492,789	
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		4,268,294		
その他経常費用		3,643,241		
その他経常費用合計			7,911,535	
経常費用合計				9,181,843,601
経常利益				1,003,243,765
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			373,243	373,243
臨時損失				
固定資産売却損			386,138	
固定資産除却損			7	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			648,663	
その他臨時損失			471,990,000	473,024,808
当期純利益				530,592,200
当期総利益				530,592,200

キャッシュ・フロー計算書  
(令和 4 年 4 月 1 日 ~ 令和 5 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	7,821,750,238
研究による収入	60,031,019
補助金等収入	1,357,425,654
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	102,882,080
人件費支出	△4,215,109,282
材料の購入による支出	△1,915,016,616
その他の業務支出	△1,125,371,123
小計	<u>2,086,591,970</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	603,157,281
補助金等収入	9,773,866
寄附金収入	100,000
その他の収入	14,729,828
人件費支出	△444,473,933
材料の購入による支出	△51,835,887
その他の業務支出	△138,076,172
小計	<u>△6,625,017</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	20,338,652
人件費支出	0
その他の業務支出	△480,550,198
小計	<u>△460,211,546</u>
利息の受取額	77,578
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,619,832,985</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	△389,573,650
無形固定資産の取得による支出	△12,452,000
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>△402,025,650</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	9,383,935,000
その他の財務活動による支出	△10,678,445,132
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,294,510,132</u>
IV 資金増加額	△76,702,797
V 資金期首残高	<u>359,288,828</u>
VI 資金期末残高	<u><u>282,586,031</u></u>