

# 貸借対照表

(令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

【札幌北辰病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		168,750,635	
医業未収金	1,012,852,428		
貸倒引当金(△)	△ 1,197,848	1,011,654,580	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		287,168,574	
医薬品		21,446,378	
診療材料		63,897,405	
給食用材料		656,648	
貯蔵品		5,768,839	
前払費用		13,600,795	
未収収益		0	
その他流動資産		1,238,678	
流動資産合計			1,574,182,532
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,840,895,937		
減価償却累計額	△ 1,024,619,622		
減損損失累計額	0	1,816,276,315	
構築物	2,743,000		
減価償却累計額	△ 986,548		
減損損失累計額	0	1,756,452	
医療用器械備品	1,400,420,311		
減価償却累計額	△ 872,846,363		
減損損失累計額	0	527,573,948	
その他器械備品	159,353,573		
減価償却累計額	△ 100,703,790		
減損損失累計額	0	58,649,783	
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			4,926,820,499
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		23,659,329	
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			23,701,329
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	2,788,476		
貸倒引当金(△)	△ 2,788,476	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		5,472,992,230	
投資その他の資産合計			5,472,992,230
固定資産合計			10,423,514,058
資産合計			11,997,696,590

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	289,111,122		
未払金	595,749,116		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	134,402,167		
前受金		3,280	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	183,467,008		
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,202,732,693
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	313,818,945		
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額	217,800		
本部長期借入金		0	
リース債務		0	
資産除去債務	294,382,202		
その他固定負債		0	
固定負債合計			608,418,947
負債合計			1,811,151,640
純資産の部			
I 純資産額			10,186,544,950
(うち当期総利益)			(654,633,355)
純資産合計			10,186,544,950
負債純資産合計			11,997,696,590

# 損益計算書

(令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5年 3月 31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	3,628,038,775		
室料差額収益	13,961,200		
外来診療収益	2,378,939,422		
保健予防活動収益	445,441,949		
その他医業収益	20,245,520		
保険等査定減(△)	△ 12,322,016	6,474,304,850	
研究収益			
研究収益		2,541,122	
補助金等収益			
補助金等収益		1,019,161,635	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物受贈額戻入		59,400	
その他診療業務収益		58,791,919	
診療業務収益合計			7,554,858,926
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		291,197	
土地建物等貸付料収入		10,467,224	
宿舍貸付料収入		4,286,395	
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		4,664,953	
その他経常収益合計			19,709,769
経常収益合計			7,574,568,695

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,164,708,807		
賞与	512,107,150		
賞与引当金繰入額	160,171,832		
退職給付費用	115,585,811		
法定福利費	366,310,873	3,318,884,473	
材料費			
医薬品費	1,365,291,836		
診療材料費	466,571,880		
医療消耗器具備品費	10,553,890		
給食用材料費	40,449,226	1,882,866,832	
委託費			
検査委託費	183,199,941		
給食委託費	91,570,600		
寝具委託費	19,470,330		
医事委託費	156,524,291		
清掃委託費	32,768,980		
保守委託費	27,115,239		
その他の委託費	192,727,147	703,376,528	
設備関係費			
減価償却費	339,324,413		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	20,709,427		
器機賃借料	47,953,964		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,136,300		
器機保守料	109,544,465		
器機設備保険料	1,416,742		
車両関係費	228,474	522,313,785	
研究研修費		2,392,945	
経費			
福利厚生費	7,572,683		
旅費交通費	11,790,031		
通信費	27,114,007		
消耗品費	80,131,929		
消耗器具備品費	34,583,537		
水道光熱費	157,174,596		
租税公課	26,539,750		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	455,531		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	40,141,000		
その他	57,105,967	442,609,031	
診療業務費合計			6,872,443,594
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		3,055,301	
その他経常費用		15,520,434	
その他経常費用合計			18,575,735
経常費用合計			6,891,019,329
経常利益			683,549,366
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			13,279,440
臨時損失			
固定資産除却損			11
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			660,440
その他臨時損失			41,535,000
当期純利益			654,633,355
当期総利益			654,633,355

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)

【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	6,498,106,784
研究による収入	2,544,402
補助金等収入	1,220,892,218
補助金等の精算による返還金の支出	△71,034,000
寄附金収入	0
その他の収入	60,527,374
人件費支出	△3,263,192,428
材料の購入による支出	△1,941,750,530
その他の業務支出	△1,212,086,178
小計	<u>1,294,007,642</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	28,411,617
人件費支出	0
その他の業務支出	10,262,825
小計	<u>38,674,442</u>
利息の受取額	291,197
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,332,973,281</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	△411,726,150
無形固定資産の取得による支出	0
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>△411,726,150</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	8,304,878,000
その他の財務活動による支出	△9,739,416,069
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,434,538,069</u>
IV 資金増加額	△513,290,938
V 資金期首残高	<u>682,041,573</u>
VI 資金期末残高	<u><u>168,750,635</u></u>