

# 貸借対照表

(令和 5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     |               | 93,662,089    |               |
| 医業未収金      | 304,729,536   |               |               |
| 貸倒引当金(△)   | △ 193,445     | 304,536,091   |               |
| 施設運営事業未収金  | 12,318,080    |               |               |
| 貸倒引当金(△)   | 0             | 12,318,080    |               |
| 未収金        |               | 22,603,075    |               |
| 医薬品        |               | 4,255,143     |               |
| 診療材料       |               | 8,620,863     |               |
| 給食用材料      |               | 1,175,906     |               |
| 貯蔵品        |               | 2,818,581     |               |
| 前払費用       |               | 2,706,930     |               |
| 未収収益       |               | 0             |               |
| その他流動資産    |               | 4,301,272     |               |
| 流動資産合計     |               |               | 456,998,030   |
| II 固定資産    |               |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |               |
| 建物         | 3,431,811,592 |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 621,574,586 |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 2,810,237,006 |               |
| 構築物        | 93,057,919    |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 24,048,684  |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 69,009,235    |               |
| 医療用器械備品    | 365,681,969   |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 218,225,130 |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 147,456,839   |               |
| その他器械備品    | 135,110,468   |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 57,771,342  |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 77,339,126    |               |
| 車両         | 25,291,794    |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 25,291,775  | 19            |               |
| 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   |               | 3,334,559,572 |               |
| 2 無形固定資産   |               |               |               |
| 借地権        |               | 0             |               |
| ソフトウェア     |               | 66,419,821    |               |
| 電話加入権      |               | 60,000        |               |
| その他無形固定資産  |               | 7,261,473     |               |
| 無形固定資産合計   |               | 73,741,294    |               |
| 3 投資その他の資産 |               |               |               |
| 長期貸付金      |               | 4,000,000     |               |
| 破産更生債権等    | 740,992       |               |               |
| 貸倒引当金(△)   | △ 740,992     | 0             |               |
| 長期前払費用     |               | 0             |               |
| 災害備蓄在庫     |               | 0             |               |
| その他投資資産    |               | 65,634,365    |               |
| 投資その他の資産合計 |               | 69,634,365    |               |
| 固定資産合計     |               |               | 3,477,935,231 |
| 資産合計       |               |               | 3,934,933,261 |

【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     | 728,289,980   |   |                |
| 買掛金         | 41,725,114    |   |                |
| 未払金         | 98,695,805    |   |                |
| 一年以内支払リース債務 |               | 0 |                |
| 預り金         | 42,570,533    |   |                |
| 前受金         |               | 0 |                |
| 未払費用        |               | 0 |                |
| 前受収益        |               | 0 |                |
| 引当金         |               |   |                |
| 賞与引当金       | 54,109,028    |   |                |
| その他流動負債     |               | 0 |                |
| 流動負債合計      |               |   | 965,390,460    |
| II 固定負債     |               |   |                |
| 資産見返負債      |               |   |                |
| 資産見返補助金等    | 7,399,037     |   |                |
| 資産見返寄附金     |               | 0 |                |
| 資産見返物品受贈額   | 138,600       |   |                |
| 本部長期借入金     | 2,256,566,413 |   |                |
| リース債務       |               | 0 |                |
| 資産除去債務      | 98,869,072    |   |                |
| その他固定負債     |               | 0 |                |
| 固定負債合計      |               |   | 2,362,973,122  |
| 負債合計        |               |   | 3,328,363,582  |
| 純資産の部       |               |   |                |
| I 純資産額      |               |   |                |
| (うち当期総損失)   |               |   | 606,569,679    |
| 純資産合計       |               |   | (△ 32,825,497) |
| 負債純資産合計     |               |   | 606,569,679    |
|             |               |   | 3,934,933,261  |

# 損益計算書

(令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5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          | 1,432,075,667 |               |               |
| 室料差額収益          | 6,680,300     |               |               |
| 外来診療収益          | 366,320,293   |               |               |
| 保健予防活動収益        | 71,554,009    |               |               |
| その他医業収益         | 5,550,903     |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 4,299,694   | 1,877,881,478 |               |
| 研究収益            |               |               |               |
| 研究収益            |               | 0             |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 24,378,933    |               |
| 寄付金収益           |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 89,580        |               |
| 資産見返物受贈額戻入      |               | 59,400        |               |
| その他診療業務収益       |               | 51,156,694    |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 1,953,566,085 |
| 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     | 18,418,270    |               |               |
| 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         | 15,978,120    |               |               |
| 介護報酬査定減(△)      | 0             | 34,396,390    |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 0             |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |
| その他介護業務収益       |               | 23,014,700    |               |
| 介護業務収益合計        |               |               | 57,411,090    |
| 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      |               | 404,438       |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 5,241,126     |               |
| 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         |               | 2,100,818     |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 7,746,382     |
| 経常収益合計          |               |               | 2,018,723,557 |

| 科 目         | 金 額         |               |               |
|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 経常費用        |             |               |               |
| I 診療業務費     |             |               |               |
| 給与費         |             |               |               |
| 給料          | 746,792,526 |               |               |
| 賞与          | 127,215,194 |               |               |
| 賞与引当金繰入額    | 44,909,736  |               |               |
| 退職給付費用      | 46,308,183  |               |               |
| 法定福利費       | 118,527,886 | 1,083,753,525 |               |
| 材料費         |             |               |               |
| 医薬品費        | 110,587,648 |               |               |
| 診療材料費       | 93,725,552  |               |               |
| 医療消耗器具備品費   | 3,451,347   |               |               |
| 給食用材料費      | 31,269,984  | 239,034,531   |               |
| 委託費         |             |               |               |
| 検査委託費       | 37,365,554  |               |               |
| 給食委託費       | 35,717,387  |               |               |
| 寝具委託費       | 7,023,537   |               |               |
| 医事委託費       | 32,472,000  |               |               |
| 清掃委託費       | 27,439,650  |               |               |
| 保守委託費       | 4,687,449   |               |               |
| その他の委託費     | 45,777,070  | 190,482,647   |               |
| 設備関係費       |             |               |               |
| 減価償却費       | 268,704,109 |               |               |
| 資産除去債務履行差額  | 0           |               |               |
| 修繕費         | 11,635,059  |               |               |
| 器機賃借料       | 20,731,849  |               |               |
| 地代家賃        | 63,456      |               |               |
| 固定資産税等      | 0           |               |               |
| 器機保守料       | 37,130,637  |               |               |
| 器機設備保険料     | 642,369     |               |               |
| 車両関係費       | 3,645,017   | 342,552,496   |               |
| 研究研修費       |             |               |               |
| 経費          |             |               |               |
| 福利厚生費       | 2,068,170   |               |               |
| 旅費交通費       | 7,080,744   |               |               |
| 通信費         | 8,728,995   |               |               |
| 消耗品費        | 10,099,035  |               |               |
| 消耗器具備品費     | 10,485,276  |               |               |
| 水道光熱費       | 65,858,575  |               |               |
| 租税公課        | 9,539,530   |               |               |
| 医薬貸倒損失      | 0           |               |               |
| 貸倒引当金繰入額    | 64,710      |               |               |
| 低価法評価損      | 0           |               |               |
| 本部経費負担額     | 10,381,000  |               |               |
| その他         | 13,281,124  | 137,587,159   |               |
| 診療業務費合計     |             |               | 1,994,047,718 |
| II 介護業務費    |             |               |               |
| 給与費         |             |               |               |
| 給料          | 29,499,613  |               |               |
| 賞与          | 6,150,033   |               |               |
| 賞与引当金繰入額    | 2,241,313   |               |               |
| 退職給付費用      | 2,392,301   |               |               |
| 法定福利費       | 5,590,285   | 45,873,545    |               |
| 材料費         |             |               |               |
| 医薬品費        | 0           |               |               |
| 給食用材料費      | 0           |               |               |
| 介護療養材料費     | 49,450      |               |               |
| 利用者等材料費     | 0           |               |               |
| 介護療養消耗器具備品費 | 5,116       | 54,566        |               |
| 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     | 578,600     | 578,600       |               |
| 設備関係費       |             |               |               |
| 減価償却費       | 0           |               |               |
| 修繕費         | 19,030      |               |               |
| 器機賃借料       | 897,981     |               |               |
| 地代家賃        | 0           |               |               |
| 器機保守料       | 657,234     |               |               |
| 器機設備保険料     | 0           |               |               |
| 車両関係費       | 691,611     | 2,265,856     |               |
| 研究研修費       |             |               |               |
| 研究研修費       |             | 185,000       |               |

【登別病院】

(単位：円)

| 科 目       | 金 額       |           |            |               |
|-----------|-----------|-----------|------------|---------------|
| 経費        |           |           |            |               |
| 福利厚生費     | 55,830    |           |            |               |
| 旅費交通費     | 0         |           |            |               |
| 通信費       | 1,463,825 |           |            |               |
| 消耗品費      | 88,614    |           |            |               |
| 消耗器具備品費   | 264,677   |           |            |               |
| 水道光熱費     | 524,547   |           |            |               |
| 租税公課      | 210,500   |           |            |               |
| その他       | 195,561   |           |            |               |
| 本部経費負担額   | 303,000   |           |            |               |
| 貸倒引当金繰入額  | 0         | 3,106,554 |            |               |
| 介護業務費合計   |           |           | 52,064,121 |               |
| 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     |           | 3,546,276 |            |               |
| その他経常費用   |           | 1,039,600 |            |               |
| その他経常費用合計 |           |           | 4,585,876  |               |
| 経常費用合計    |           |           |            | 2,050,697,715 |
| 経常損失      |           |           |            | △ 31,974,158  |
| 臨時利益      |           |           |            |               |
| 固定資産売却益   |           |           | 0          |               |
| その他臨時利益   |           |           | 0          | 0             |
| 臨時損失      |           |           |            |               |
| 固定資産除却損   |           |           | 0          |               |
| 固定資産減損損失  |           |           | 0          |               |
| 賠償金等負担額   |           |           | 851,339    |               |
| その他臨時損失   |           |           | 0          | 851,339       |
| 当期純損失     |           |           |            | △ 32,825,497  |
| 当期総損失     |           |           |            | △ 32,825,497  |

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)

【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                 | 1,875,826,095            |
| 研究による収入              | 0                        |
| 補助金等収入               | 7,932,203                |
| 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               | 57,431,574               |
| 人件費支出                | △1,043,671,316           |
| 材料の購入による支出           | △243,248,597             |
| その他の業務支出             | △392,720,095             |
| 小計                   | <u>261,549,864</u>       |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                          |
| 介護収入                 | 27,769,020               |
| 補助金等収入               | 0                        |
| 寄附金収入                | 0                        |
| その他の収入               | 23,014,700               |
| 人件費支出                | △44,853,406              |
| 材料の購入による支出           | △54,566                  |
| その他の業務支出             | △5,555,569               |
| 小計                   | <u>320,179</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               | 2,505,256                |
| 人件費支出                | 0                        |
| その他の業務支出             | △9,865,574               |
| 小計                   | <u>△7,360,318</u>        |
| 利息の受取額               | 0                        |
| 利息の支払額               | △1,516,885               |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 252,992,840              |
| 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       | △5,691,140               |
| 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             | △1,000,000               |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △6,691,140               |
| 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           | 187,706,206              |
| 短期借入金の返済による支出        | △126,224,374             |
| 長期借入れによる収入           | 1,992,000                |
| 長期借入金の返済による支出        | △212,348,000             |
| 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        | △87,181,788              |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | <u>△236,055,956</u>      |
| IV 資金増加額             | 10,245,744               |
| V 資金期首残高             | <u>83,416,345</u>        |
| VI 資金期末残高            | <u><u>93,662,089</u></u> |