

貸借対照表

(令和6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		529,079,293	
医業未収金	1,312,099,064		
貸倒引当金(△)	△ 1,754,052	1,310,345,012	
施設運営事業未収金	93,885,523		
貸倒引当金(△)	0	93,885,523	
未収金		106,254,413	
医薬品		25,512,257	
診療材料		100,589,365	
給食用材料		364,520	
貯蔵品		11,544,667	
前払費用		13,039,976	
未収収益		0	
その他流動資産		3,306,020	
流動資産合計			2,193,921,046
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	8,323,700,575		
減価償却累計額	△ 3,550,704,093		
減損損失累計額	0	4,772,996,482	
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	1,748,825,310		
減価償却累計額	△ 876,066,383		
減損損失累計額	0	872,758,927	
その他器械備品	408,368,193		
減価償却累計額	△ 120,853,989		
減損損失累計額	0	287,514,204	
車両	27,048,454		
減価償却累計額	△ 22,687,908	4,360,546	
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			8,144,607,159
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		664,901,549	
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			664,981,549
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	3,955,959		
貸倒引当金(△)	△ 3,955,959	0	
長期前払費用		275,000	
災害備蓄在庫		1,024,011	
その他投資資産		5,944,357,611	
投資その他の資産合計			5,945,656,622
固定資産合計			14,755,245,330
資産合計			16,949,166,376

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		378,579,900	
未払金		1,803,836,501	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		87,477,465	
前受金		2,900,515	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		287,444,577	
その他流動負債		9,918,449	
流動負債合計			2,570,157,407
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		435,251,881	
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		2,038,940	
本部長期借入金		1,007,496,000	
リース債務		0	
資産除去債務		454,145,718	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,898,932,539
負債合計			4,469,089,946
純資産の部			
I 純資産額			12,480,076,430
(うち当期総利益)			(94,053,800)
純資産合計			12,480,076,430
負債純資産合計			16,949,166,376

損益計算書

(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6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	5,773,649,434		
室料差額収益	59,860,766		
外来診療収益	2,053,506,359		
保健予防活動収益	463,460,013		
その他医業収益	46,370,785		
保険等査定減(△)	△ 14,751,012	8,382,096,345	
研究収益			
研究収益		34,960,806	
補助金等収益			
補助金等収益		413,439,171	
寄付金収益			
寄附金収益		330,000	
資産見返物受贈額戻入		598,862	
その他診療業務収益		113,536,325	
診療業務収益合計			8,944,961,509
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	363,295,893		
在宅サービス介護料収益	100,536,050		
介護予防在宅サービス介護料収益	19,650,235		
居宅介護支援介護料収益	5,181,225		
室料差額収益	17,456,274		
利用者等利用料収益	76,870,796		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	284,160		
介護報酬査定減(△)	0	583,274,633	
補助金等収益			
補助金等収益		570,625	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		19,114,535	
介護業務収益合計			602,959,793
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		0	
補助金等収益		0	
寄附金収益			
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		121,662	
土地建物等貸付料収入		7,737,377	
宿舍貸付料収入		2,748,631	
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		42,705,142	
その他経常収益合計			53,312,812
経常収益合計			9,601,234,114

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,048,794,663		
賞与	493,209,626		
賞与引当金繰入額	227,290,964		
退職給付費用	161,984,941		
法定福利費	491,139,067	4,422,419,261	
材料費			
医薬品費	1,272,067,963		
診療材料費	768,609,177		
医療消耗器具備品費	43,381,501		
給食用材料費	68,377,158	2,152,435,799	
委託費			
検査委託費	74,384,339		
給食委託費	158,280,321		
寝具委託費	25,966,391		
医事委託費	147,119,161		
清掃委託費	45,941,192		
保守委託費	91,975,182		
その他の委託費	275,328,561	818,995,147	
設備関係費			
減価償却費	427,913,382		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	41,758,892		
器機賃借料	178,232,145		
地代家賃	4,656,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	165,129,328		
器機設備保険料	2,923,590		
車両関係費	1,216,780	821,830,117	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	9,973,178		
旅費交通費	28,912,437		
通信費	35,662,697		
消耗品費	101,502,776		
消耗器具備品費	60,616,920		
水道光熱費	210,679,392		
租税公課	29,468,910		
医業貸倒損失	77,108		
貸倒引当金繰入額	2,835,915		
低価法評価損	675,439		
本部経費負担額	47,518,000		
その他	53,058,972	580,981,744	
診療業務費合計			8,801,327,350
II 介護業務費			
給与費			
給料	261,770,738		
賞与	65,038,386		
賞与引当金繰入額	23,510,889		
退職給付費用	21,079,140		
法定福利費	52,660,023	424,059,176	
材料費			
医薬品費	8,475,851		
給食用材料費	37,938,265		
介護療養材料費	3,790,752		
利用者等材料費	17,446		
介護療養消耗器具備品費	4,840	50,227,154	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	37,290,000		
寝具委託費	4,775,485		
清掃委託費	7,260,000		
保守委託費	11,860,377		
その他の委託費	2,626,880	63,812,742	
設備関係費			
減価償却費	43,052,883		
修繕費	919,512		
器機賃借料	3,926,050		
地代家賃	924,000		
器機保守料	1,931,298		
器機設備保険料	374,581		
車両関係費	1,866,128	52,994,452	
研究研修費			
研究研修費		86,433	

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	1,411,616			
旅費交通費	766,330			
通信費	1,279,466			
消耗品費	2,484,304			
消耗器具備品費	1,159,106			
水道光熱費	36,780,007			
租税公課	1,161,973			
その他	3,713,203			
本部経費負担額	3,196,000			
貸倒引当金繰入額	△ 40,062	51,911,943		
介護業務費合計			643,091,900	
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		5,205,488		
その他経常費用		44,704,540		
その他経常費用合計			49,910,028	
経常費用合計				9,494,329,278
経常利益				106,904,836
臨時利益				
固定資産売却益			32,510	
その他臨時利益			4,176,000	4,208,510
臨時損失				
固定資産除却損			1,848,999	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1,089,915	
その他臨時損失			14,120,632	17,059,546
当期純利益				94,053,800
当期総利益				94,053,800

キャッシュ・フロー計算書
(令和 5 年 4 月 1 日 ~ 令和 6 年 3 月 31 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	8,297,408,814
研究による収入	34,960,806
補助金等収入	1,060,210,208
補助金等の精算による返還金の支出	△471,990,000
寄附金収入	0
その他の収入	99,495,734
人件費支出	△4,179,917,063
材料の購入による支出	△2,138,518,432
その他の業務支出	△1,978,296,904
小計	<u>723,353,163</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	591,528,246
補助金等収入	1,306,792
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	19,235,435
人件費支出	△391,362,881
材料の購入による支出	△41,524,934
その他の業務支出	△126,356,991
小計	<u>52,825,667</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	58,568,413
人件費支出	0
その他の業務支出	△65,670,575
小計	<u>△7,102,162</u>
利息の受取額	121,662
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	769,198,330
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	32,511
有形固定資産の取得による支出	△211,660,900
無形固定資産の取得による支出	△2,723,944
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	△214,352,333
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	1,007,496,000
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	14,811,658,000
その他の財務活動による支出	△16,127,506,735
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△308,352,735</u>
IV 資金増加額	246,493,262
V 資金期首残高	282,586,031
VI 資金期末残高	<u><u>529,079,293</u></u>