

貸借対照表

(令和6年3月31日)

【札幌北辰病院】

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		184,385,543	
医業未収金	935,634,203		
貸倒引当金(△)	△ 1,246,304	934,387,899	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		26,968,022	
医薬品		23,476,585	
診療材料		58,241,954	
給食用材料		674,096	
貯蔵品		6,353,372	
前払費用		5,482,727	
未収収益		0	
その他流動資産		1,705,220	
流動資産合計			1,241,675,418
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,885,135,424		
減価償却累計額	△ 1,154,882,886		
減損損失累計額	0	1,730,252,538	
構築物	2,743,000		
減価償却累計額	△ 1,260,848		
減損損失累計額	0	1,482,152	
医療用器械備品	1,588,312,886		
減価償却累計額	△ 1,031,427,034		
減損損失累計額	0	556,885,852	
その他器械備品	159,353,573		
減価償却累計額	△ 114,591,018		
減損損失累計額	0	44,762,555	
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			4,855,947,098
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		26,861,598	
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			26,903,598
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	3,186,114		
貸倒引当金(△)	△ 3,186,114	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		5,596,900,426	
投資その他の資産合計			5,596,900,426
固定資産合計			10,479,751,122
資産合計			11,721,426,540

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	259,385,916		
未払金	492,792,407		
一年以内支払リース債務		0	
預り金		77,266,496	
前受金		4,787,947	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	164,289,144		
その他流動負債		0	
流動負債合計			998,521,910
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	234,895,310		
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		158,400	
本部長期借入金	1,254,556,000		
リース債務		0	
資産除去債務	295,852,020		
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,785,461,730
負債合計			2,783,983,640
純資産の部			
I 純資産額			8,937,442,900
(うち当期総利益)			(39,630,950)
純資産合計			8,937,442,900
負債純資産合計			11,721,426,540

損益計算書

(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6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	3,639,640,253		
室料差額収益	16,359,200		
外来診療収益	1,978,858,663		
保健予防活動収益	474,411,747		
その他医業収益	19,944,344		
保険等査定減(△)	△ 9,942,516	6,119,271,691	
研究収益			
研究収益		9,680,600	
補助金等収益			
補助金等収益		160,739,565	
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		67,763,728	
診療業務収益合計			6,357,514,984
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	
寄附金収益			
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		393,182	
土地建物等貸付料収入		11,155,556	
宿舍貸付料収入		3,624,620	
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		14,650,064	
その他経常収益合計			29,823,422
経常収益合計			6,387,338,406

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,164,296,629		
賞与	363,681,525		
賞与引当金繰入額	143,352,682		
退職給付費用	121,204,752		
法定福利費	355,282,313	3,147,817,901	
材料費			
医薬品費	934,033,217		
診療材料費	480,316,231		
医療消耗器具備品費	12,258,936		
給食用材料費	45,042,634	1,471,651,018	
委託費			
検査委託費	204,766,472		
給食委託費	91,739,120		
寝具委託費	18,022,345		
医事委託費	169,326,333		
清掃委託費	34,676,770		
保守委託費	25,814,130		
その他の委託費	194,625,894	738,971,064	
設備関係費			
減価償却費	332,202,212		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	18,947,664		
器機賃借料	51,744,823		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,311,900		
器機保守料	128,743,596		
器機設備保険料	1,557,378		
車両関係費	512,224	537,019,797	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	7,397,223		
旅費交通費	11,073,430		
通信費	29,148,040		
消耗品費	80,386,908		
消耗器具備品費	22,314,289		
水道光熱費	147,172,633		
租税公課	30,543,310		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	575,855		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	33,850,000		
その他	59,782,026	422,243,714	
診療業務費合計			6,321,031,987
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			
研究研修費	0	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		3,179,052	
その他経常費用		3,334,501	
その他経常費用合計			6,513,553
経常費用合計			6,327,545,540
経常利益			59,792,866
臨時利益			
固定資産売却益			4,999
その他臨時利益			23,120,585
臨時損失			
固定資産除却損			6
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			23,120,585
その他臨時損失			20,166,909
当期純利益			39,630,950
当期総利益			39,630,950

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)

【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	6,195,952,125
研究による収入	14,465,267
補助金等収入	348,825,000
補助金等の精算による返還金の支出	△41,535,000
寄附金収入	0
その他の収入	64,567,356
人件費支出	△2,980,557,909
材料の購入による支出	△1,497,768,428
その他の業務支出	△1,557,842,055
小計	<u>546,106,356</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
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	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	48,926,205
人件費支出	0
その他の業務支出	△49,788,573
小計	<u>△862,368</u>
利息の受取額	393,182
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	545,637,170
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	5,000
有形固定資産の取得による支出	△250,717,314
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	△250,712,314
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	1,254,556,000
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	7,563,482,000
その他の財務活動による支出	△9,097,327,948
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△279,289,948</u>
IV 資金増加額	15,634,908
V 資金期首残高	168,750,635
VI 資金期末残高	<u><u>184,385,543</u></u>