

貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		107,285,169	
医業未収金	289,712,709		
貸倒引当金(△)	△ 270,517	289,442,192	
施設運営事業未収金	12,372,250		
貸倒引当金(△)	0	12,372,250	
未収金		5,671,657	
医薬品		4,317,188	
診療材料		7,639,720	
給食用材料		565,140	
貯蔵品		1,801,580	
前払費用		380,572	
未収収益		0	
その他流動資産		5,836,686	
流動資産合計			435,312,154
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,433,813,592		
減価償却累計額	△ 793,177,380		
減損損失累計額	0	2,640,636,212	
構築物	93,057,919		
減価償却累計額	△ 32,064,912		
減損損失累計額	0	60,993,007	
医療用器械備品	361,254,885		
減価償却累計額	△ 265,188,695		
減損損失累計額	0	96,066,190	
その他器械備品	136,870,468		
減価償却累計額	△ 76,565,589		
減損損失累計額	0	60,304,879	
車両	28,435,504		
減価償却累計額	△ 24,222,024	4,213,480	
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			3,092,731,115
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		50,218,944	
電話加入権		60,000	
その他無形固定資産		6,652,564	
無形固定資産合計			56,931,508
3 投資その他の資産			
長期貸付金		2,400,000	
破産更生債権等	1,013,210		
貸倒引当金(△)	△ 1,013,210	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		89,298,998	
投資その他の資産合計			91,698,998
固定資産合計			3,241,361,621
資産合計			3,676,673,775

【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	752,677,202		
買掛金	41,311,685		
未払金	73,653,489		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	22,871,043		
前受金		10,564	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	56,003,425		
その他流動負債		0	
流動負債合計			946,527,408
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	5,588,070		
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		99,000	
本部長期借入金	2,049,132,413		
リース債務		0	
資産除去債務	99,009,501		
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,153,828,984
負債合計			3,100,356,392
純資産の部			
I 純資産額			576,317,383
(うち当期総損失)			(△ 30,252,296)
純資産合計			576,317,383
負債純資産合計			3,676,673,775

損益計算書

(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6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	1,461,690,147		
室料差額収益	8,344,600		
外来診療収益	323,314,774		
保健予防活動収益	77,260,884		
その他医業収益	6,095,364		
保険等査定減(△)	△ 7,405,722	1,869,300,047	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		9,742,001	
寄付金収益			
寄附金収益		242,550	
資産見返物受贈額戻入		39,600	
その他診療業務収益		47,579,248	
診療業務収益合計			1,926,903,446
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	18,314,640		
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	16,127,620		
介護報酬査定減(△)	0	34,442,260	
補助金等収益			
補助金等収益		50,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		22,924,450	
介護業務収益合計			57,416,710
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		0	
土地建物等貸付料収入		363,318	
宿舍貸付料収入		3,689,957	
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		3,003,653	
その他経常収益合計			7,056,928
経常収益合計			1,991,377,084

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	755,776,364		
賞与	92,426,447		
賞与引当金繰入額	46,389,762		
退職給付費用	48,368,719		
法定福利費	115,358,836	1,058,320,128	
材料費			
医薬品費	114,498,125		
診療材料費	87,711,198		
医療消耗器具備品費	2,359,954		
給食用材料費	33,994,036	238,563,313	
委託費			
検査委託費	11,319,659		
給食委託費	35,717,660		
寝具委託費	7,426,361		
医事委託費	29,698,460		
清掃委託費	41,592,100		
保守委託費	4,544,071		
その他の委託費	50,845,315	181,143,626	
設備関係費			
減価償却費	267,853,008		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	4,352,722		
器機賃借料	23,496,320		
地代家賃	53,456		
固定資産税等	0		
器機保守料	38,082,205		
器機設備保険料	691,051		
車両関係費	3,577,535	338,106,297	
研究研修費			978,879
経費			
福利厚生費	2,703,377		
旅費交通費	8,420,339		
通信費	8,328,962		
消耗品費	12,831,216		
消耗器具備品費	8,099,805		
水道光熱費	70,337,968		
租税公課	10,310,700		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	349,290		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	10,248,000		
その他	16,445,617	148,075,274	
診療業務費合計			1,965,187,517
II 介護業務費			
給与費			
給料	30,675,831		
賞与	4,712,037		
賞与引当金繰入額	2,395,404		
退職給付費用	2,348,257		
法定福利費	5,702,645	45,834,174	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護療養材料費	23,322		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	23,322	
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	748,800	748,800	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	983,808		
地代家賃	0		
器機保守料	292,501		
器機設備保険料	2,165		
車両関係費	498,513	1,776,987	
研究研修費			43,000

【登別病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	103,510			
旅費交通費	0			
通信費	1,450,995			
消耗品費	571,379			
消耗器具備品費	222,013			
水道光熱費	0			
租税公課	222,600			
その他	193,881			
本部経費負担額	304,000			
貸倒引当金繰入額	0	3,068,378		
介護業務費合計			51,494,661	
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		3,772,396		
その他経常費用		802,130		
その他経常費用合計			4,574,526	
経常費用合計				2,021,256,704
経常損失				△ 29,879,620
臨時利益				
固定資産売却益			150,229	
その他臨時利益			257,300	407,529
臨時損失				
固定資産除却損			1	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			780,204	780,205
当期純損失				△ 30,252,296
当期総損失				△ 30,252,296

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)

【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	1,884,045,025
研究による収入	10,564
補助金等収入	22,916,034
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	53,416,623
人件費支出	△1,026,697,864
材料の購入による支出	△237,446,878
その他の業務支出	△424,066,339
小計	<u>272,177,165</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	34,388,090
補助金等収入	50,000
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	22,924,450
人件費支出	△43,328,607
材料の購入による支出	△23,322
その他の業務支出	△5,977,893
小計	<u>8,032,718</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	3,624,271
人件費支出	0
その他の業務支出	△3,574,892
小計	<u>49,379</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	△1,779,838
業務活動によるキャッシュ・フロー	278,479,424
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	6,745,942
有形固定資産の取得による支出	△14,321,339
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	200,000
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,375,397
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	128,661,776
短期借入金の返済による支出	△104,274,554
長期借入れによる収入	6,830,000
長期借入金の返済による支出	△214,264,000
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	7,590,000
その他の財務活動による支出	△82,024,169
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△257,480,947</u>
IV 資金増加額	13,623,080
V 資金期首残高	93,662,089
VI 資金期末残高	<u><u>107,285,169</u></u>