

貸 借 対 照 表

(令和 7 年 3 月 3 1 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		285,101,624		
医業未収金	1,366,826,633			
貸倒引当金(△)	△ 1,266,196	1,365,560,437		
施設運営事業未収金	94,543,192			
貸倒引当金(△)	0	94,543,192		
未収金		59,546,466		
医薬品		28,995,990		
診療材料		103,870,640		
給食用材料		412,803		
貯蔵品		10,894,519		
前払費用		21,216,515		
未収収益		0		
その他流動資産		1,545,115		
流動資産合計			1,971,687,301	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	8,558,965,004			
減価償却累計額	△ 3,787,926,354			
減損損失累計額	0	4,771,038,650		
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	1,852,872,718			
減価償却累計額	△ 1,069,552,256			
減損損失累計額	0	783,320,462		
その他器械備品	418,282,066			
減価償却累計額	△ 167,162,722			
減損損失累計額	0	251,119,344		
車両	23,424,082			
減価償却累計額	△ 23,424,078	4		
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		8,012,455,460		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		565,000,176		
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		565,080,176		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	4,775,319			
貸倒引当金(△)	△ 4,775,319	0		
長期前払費用		110,000		
災害備蓄在庫		735,060		
その他投資資産		4,646,950,788		
投資その他の資産合計		4,647,795,848		
固定資産合計			13,225,331,484	
資産合計				15,197,018,785

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		32,064,174		
買掛金		361,592,604		
未払金		378,687,580		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		141,400,017		
前受金		3,927,644		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		223,156,552		
その他流動負債		11,911,103		
流動負債合計			1,152,739,674	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		325,913,741		
資産見返寄附金		3,969,558		
資産見返物品受贈額		1,440,080		
本部長期借入金		956,916,000		
リース債務		0		
資産除去債務		457,258,975		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,745,498,354	
負債合計				2,898,238,028
純資産の部				
I 純資産額				12,298,780,757
(うち当期総損失)				(△ 175,950,673)
純資産合計				12,298,780,757
負債純資産合計				15,197,018,785

損 益 計 算 書

(令和 6 年 4 月 1 日 ～ 令和 7 年 3 月 3 1 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	6,085,693,206			
室料差額収益	72,458,219			
外来診療収益	2,018,573,176			
保健予防活動収益	459,003,754			
その他医業収益	46,188,451			
保険等査定減(△)	△ 19,206,822	8,662,709,984		
研究収益				
研究収益		56,368,046		
補助金等収益				
補助金等収益		135,952,525		
寄付金収益				
寄附金収益		1,313,965		
資産見返物受贈額戻入		598,860		
その他診療業務収益		117,453,016		
診療業務収益合計			8,974,396,396	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	339,763,260			
在宅サービス介護料収益	104,344,029			
介護予防在宅サービス介護料収益	18,351,592			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	16,462,236			
利用者等利用料収益	72,116,168			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	140,800			
介護報酬査定減(△)	0	551,178,085		
補助金等収益				
補助金等収益		1,361,224		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		15,018,266		
介護業務収益合計			567,557,575	
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		37,666		
土地建物等貸付料収入		8,799,546		
宿舍貸付料収入		2,353,550		
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		22,797,679		
その他経常収益合計			33,988,441	
経常収益合計				9,575,942,412

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	3,196,589,589			
賞与	330,904,385			
賞与引当金繰入額	177,342,447			
退職給付費用	166,191,046			
法定福利費	471,820,884	4,342,848,351		
材料費				
医薬品費	1,224,648,385			
診療材料費	965,466,407			
医療消耗器具備品費	55,379,606			
給食用材料費	70,250,507	2,315,744,905		
委託費				
検査委託費	73,756,716			
給食委託費	158,280,375			
寝具委託費	25,999,784			
医事委託費	144,139,582			
清掃委託費	46,259,037			
保守委託費	69,120,022			
その他の委託費	296,370,060	813,925,576		
設備関係費				
減価償却費	602,346,262			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	42,260,622			
器械賃借料	225,286,685			
地代家賃	5,723,000			
固定資産税等	0			
器械保守料	174,903,464			
器械設備保険料	2,122,551			
車両関係費	1,134,572	1,053,777,156		
研究研修費		3,663,670		
経費				
福利厚生費	10,685,554			
旅費交通費	32,672,793			
通信費	39,970,561			
消耗品費	81,289,184			
消耗器具備品費	43,451,211			
水道光熱費	225,013,944			
租税公課	36,849,017			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	552,886			
低価法評価損	236,781			
本部経費負担額	47,735,000			
その他	60,020,510	578,477,441		
診療業務費合計			9,108,437,099	
II 介護業務費				
給与費				
給料	248,214,765			
賞与	46,301,437			
賞与引当金繰入額	17,174,701			
退職給付費用	21,922,444			
法定福利費	45,514,306	379,127,653		
材料費				
医薬品費	6,863,499			
給食用材料費	36,040,131			
介護療養材料費	3,001,582			
利用者等材料費	1,790,135			
介護療養消耗器具備品費	195,396	47,890,743		
委託費				
検査委託費	11,550			
給食委託費	37,290,000			
寝具委託費	3,802,934			
清掃委託費	7,262,750			
保守委託費	11,020,155			
その他の委託費	1,886,792	61,274,181		
設備関係費				
減価償却費	43,346,500			
修繕費	1,674,640			
器械賃借料	3,896,036			
地代家賃	77,000			
器械保守料	2,353,711			
器械設備保険料	296,178			
車両関係費	2,357,778	54,001,843		
研究研修費		65,250		

【北海道病院】

(単位：円)

科 目		金 額		
経費				
福利厚生費	1,109,405			
旅費交通費	408,239			
通信費	907,603			
消耗品費	2,400,324			
消耗器具備品費	1,886,890			
水道光熱費	37,074,545			
租税公課	1,687,070			
その他	3,127,192			
本部経費負担額	3,008,000			
貸倒引当金繰入額	0	51,609,268		
介護業務費合計			593,968,938	
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		5,191,117		
その他経常費用		45,508,235		
その他経常費用合計			50,699,352	
経常費用合計				9,753,105,389
経常損失				△ 177,162,977
臨時利益				
固定資産売却益			889,659	
その他臨時利益			397,226	1,286,885
臨時損失				
固定資産除却損			8	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			74,573	
その他臨時損失			0	74,581
当期純損失				△ 175,950,673
当期総損失				△ 175,950,673

キャッシュ・フロー計算書
(令和 6 年 4 月 1 日 ~ 令和 7 年 3 月 3 1 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	8,606,718,429
研究による収入	56,368,046
補助金等収入	78,712,333
補助金等の精算による返還金の支出	△219,990,926
寄附金収入	666,246
その他の収入	115,856,718
人件費支出	△4,311,586,391
材料の購入による支出	△2,330,533,214
その他の業務支出	△1,727,289,533
小計	268,921,708
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	550,520,416
補助金等収入	790,600
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	15,175,866
人件費支出	△384,585,315
材料の購入による支出	△56,850,851
その他の業務支出	△135,823,862
小計	△10,773,146
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	0
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	32,300,455
人件費支出	0
その他の業務支出	△50,773,925
小計	△18,473,470
利息の受取額	37,666
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	239,712,758
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	889,659
有形固定資産の取得による支出	△913,369,534
無形固定資産の取得による支出	△656,623,209
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	△1,569,103,084
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	126,505,904
短期借入金の返済による支出	△94,441,730
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△50,580,000
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	4,340,203,000
その他の財務活動による支出	△3,236,274,517
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,085,412,657
IV 資金増加額	△243,977,669
V 資金期首残高	529,079,293
VI 資金期末残高	285,101,624