

貸借対照表

(令和 7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		102,187,440	
	医業未収金	279,329,656		
	貸倒引当金(△)	△ 337,421	278,992,235	
	施設運営事業未収金	11,979,755		
	貸倒引当金(△)	0	11,979,755	
	未収金		5,277,900	
	医薬品		5,681,660	
	診療材料		6,543,661	
	給食用材料		599,674	
	貯蔵品		2,833,943	
	前払費用		3,262,269	
	未収収益		0	
	その他流動資産		4,868,374	
	流動資産合計			422,226,911
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	△ 954,704,854		
	減損損失累計額	△ 18,663,947	2,460,444,791	
	構築物	93,057,919		
	減価償却累計額	△ 40,081,140		
	減損損失累計額	0	52,976,779	
	医療用器械備品	366,716,578		
	減価償却累計額	△ 307,697,409		
	減損損失累計額	0	59,019,169	
	その他器械備品	136,870,468		
	減価償却累計額	△ 95,563,976		
	減損損失累計額	0	41,306,492	
	車両	28,435,504		
	減価償却累計額	△ 24,989,779	3,445,725	
	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		2,847,710,303	
2 無形固定資産				
	借地権		0	
	ソフトウェア		36,594,001	
	電話加入権		60,000	
	その他無形固定資産		6,043,655	
	無形固定資産合計		42,697,656	
3 投資その他の資産				
	長期貸付金		1,200,000	
	破産更生債権等	1,178,369		
	貸倒引当金(△)	△ 1,178,369	0	
	長期前払費用		3,102,000	
	災害備蓄在庫		0	
	その他投資資産		134,502,524	
	投資その他の資産合計		138,804,524	
	固定資産合計			3,029,212,483
	資産合計			3,451,439,394

【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	821,837,081		
買掛金	38,491,712		
未払金	86,111,757		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	27,809,267		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	55,522,569		
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,029,772,386
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	3,928,060		
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		59,400	
本部長期借入金	1,843,484,413		
リース債務		0	
資産除去債務	99,150,824		
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,946,622,697
負債合計			2,976,395,083
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			475,044,311
純資産合計			(△ 101,273,072)
負債純資産合計			475,044,311
			3,451,439,394

損益計算書

(令和 6年 4月 1日 ~ 令和 7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	1,452,915,376		
室料差額収益	5,173,600		
外来診療収益	340,140,860		
保健予防活動収益	78,206,752		
その他医業収益	6,008,032		
保険等査定減(△)	△ 2,689,375	1,879,755,245	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		7,482,483	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物受贈額戻入		39,600	
その他診療業務収益		49,728,078	
診療業務収益合計			1,937,005,406
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	18,915,090		
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	17,744,920		
介護報酬査定減(△)	△ 16,850	36,643,160	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		23,877,080	
介護業務収益合計			60,520,240
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		363,318	
宿舍貸付料収入		4,296,681	
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		1,533,440	
その他経常収益合計			6,193,439
経常収益合計			2,003,719,085

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	797,514,323		
賞与	96,193,906		
賞与引当金繰入額	46,133,131		
退職給付費用	50,111,005		
法定福利費	121,322,452	1,111,274,817	
材料費			
医薬品費	108,389,010		
診療材料費	96,143,403		
医療消耗器具備品費	4,207,911		
給食用材料費	35,142,948	243,883,272	
委託費			
検査委託費	7,274,415		
給食委託費	48,572,638		
寝具委託費	7,656,947		
医事委託費	29,696,920		
清掃委託費	40,844,100		
保守委託費	4,949,784		
その他の委託費	50,914,601	189,909,405	
設備関係費			
減価償却費	255,860,337		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	11,999,719		
器機賃借料	25,351,585		
地代家賃	53,132		
固定資産税等	0		
器機保守料	41,933,562		
器機設備保険料	790,027		
車両関係費	3,117,066	339,105,428	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,285,000		
旅費交通費	9,670,421		
通信費	8,257,779		
消耗品費	13,291,433		
消耗器具備品費	8,406,015		
水道光熱費	66,885,704		
租税公課	8,577,400		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	312,608		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	10,298,000		
その他	14,725,382	141,709,742	
診療業務費合計			2,026,788,539
II 介護業務費			
給与費			
給料	31,934,524		
賞与	4,693,035		
賞与引当金繰入額	2,275,202		
退職給付費用	2,435,532		
法定福利費	5,834,285	47,172,578	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護療養材料費	42,204		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	42,204	
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	517,600	517,600	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	1,001,088		
地代家賃	0		
器機保守料	350,372		
器機設備保険料	1,134		
車両関係費	933,251	2,285,845	
研究研修費			
研究研修費		58,000	

【登別病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	100			
通信費	1,319,802			
消耗品費	562,762			
消耗器具備品費	252,000			
水道光熱費	284,914			
租税公課	217,600			
その他	154,327			
本部経費負担額	320,000			
貸倒引当金繰入額	0	3,111,505		
介護業務費合計			53,187,732	
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		5,065,937		
その他経常費用		955,999		
その他経常費用合計			6,021,936	
経常費用合計				2,085,998,207
経常損失				△ 82,279,122
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			330,003	
固定資産減損損失			18,663,947	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	18,993,950
当期純損失				△ 101,273,072
当期総損失				△ 101,273,072

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 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	1,890,062,522
研究による収入	0
補助金等収入	5,703,473
補助金等の精算による返還金の支出	△2,190
寄附金収入	0
その他の収入	54,537,516
人件費支出	△1,069,685,368
材料の購入による支出	△247,006,192
その他の業務支出	△400,155,702
小計	<u>233,454,059</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	37,035,655
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	23,877,080
人件費支出	△45,249,172
材料の購入による支出	△42,204
その他の業務支出	△5,743,675
小計	<u>9,877,684</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	1,896,758
人件費支出	0
その他の業務支出	△3,331,316
小計	<u>△1,434,558</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	△3,018,430
業務活動によるキャッシュ・フロー	238,878,755
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	△7,571,300
無形固定資産の取得による支出	△2,607,000
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	440,000
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,738,300
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	160,291,871
短期借入金の返済による支出	△91,131,992
長期借入れによる収入	1,529,000
長期借入金の返済による支出	△207,177,000
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	8,648,000
その他の財務活動による支出	△106,398,063
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△234,238,184</u>
IV 資金増加額	△5,097,729
V 資金期首残高	107,285,169
VI 資金期末残高	<u><u>102,187,440</u></u>