

貸 借 対 照 表

(令和 8 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		374,951,171		
医業未収金	1,344,783,908			
貸倒引当金(△)	△ 1,871,143	1,342,912,765		
施設運営事業未収金	86,137,507			
貸倒引当金(△)	△ 72,956	86,064,551		
未収金		125,873,439		
医薬品		51,415,216		
診療材料		97,181,519		
給食用材料		494,164		
貯蔵品		9,841,286		
前払費用		22,026,544		
未収収益		0		
その他流動資産		1,066,016		
流動資産合計			2,111,826,671	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	8,642,437,072			
減価償却累計額	△ 4,031,257,528			
減損損失累計額	0	4,611,179,544		
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	2,248,601,905			
減価償却累計額	△ 1,321,271,359			
減損損失累計額	0	927,330,546		
その他器械備品	456,241,624			
減価償却累計額	△ 218,825,159			
減損損失累計額	0	237,416,465		
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		102,190,000		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		8,085,093,559		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		490,974,537		
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		491,054,537		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	3,845,397			
貸倒引当金(△)	△ 3,845,397	0		
長期前払費用		98,050		
災害備蓄在庫		818,832		
その他投資資産		5,076,941,845		
投資その他の資産合計		5,077,858,727		
固定資産合計			13,654,006,823	
資産合計				15,765,833,494

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		188,331,340		
買掛金		361,523,286		
未払金		815,992,446		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		151,976,163		
前受金		2,552,840		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		234,516,086		
その他流動負債		11,102,028		
流動負債合計			1,824,453,189	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		213,537,115		
資産見返寄附金		2,565,572		
資産見返物品受贈額		841,218		
本部長期借入金		906,552,000		
リース債務		0		
資産除去債務		460,410,922		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,583,906,827	
負債合計				3,408,360,016
純資産の部				
I 純資産額				12,357,473,478
(うち当期総損失)				(△ 70,090,011)
純資産合計				12,357,473,478
負債純資産合計				15,765,833,494

損 益 計 算 書

(令和 7 年 4 月 1 日 ～ 令和 8 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	6,376,521,011			
室料差額収益	87,000,288			
外来診療収益	1,985,599,392			
保健予防活動収益	454,490,592			
その他医業収益	44,320,600			
保険等査定減(△)	△ 19,884,960	8,928,046,923		
研究収益				
研究収益		58,616,763		
補助金等収益				
補助金等収益		233,834,559		
寄付金収益				
寄附金収益		2,302,856		
資産見返物受贈額戻入		598,862		
その他診療業務収益		140,237,907		
診療業務収益合計			9,363,637,870	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	351,300,715			
在宅サービス介護料収益	93,661,415			
介護予防在宅サービス介護料収益	13,550,111			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	14,524,400			
利用者等利用料収益	72,514,127			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	144,980			
介護報酬査定減(△)	0	545,695,748		
補助金等収益				
補助金等収益		570,625		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		17,170,161		
介護業務収益合計			563,436,534	
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		16,916		
土地建物等貸付料収入		8,569,592		
宿舍貸付料収入		1,940,120		
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		18,742,537		
その他経常収益合計			29,269,165	
経常収益合計				9,956,343,569

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	3,317,920,739			
賞与	381,674,338			
賞与引当金繰入額	187,156,216			
退職給付費用	173,499,240			
法定福利費	502,091,944	4,562,342,477		
材料費				
医薬品費	1,176,933,093			
診療材料費	1,021,881,774			
医療消耗器具備品費	34,369,796			
給食用材料費	74,803,702	2,307,988,365		
委託費				
検査委託費	78,977,009			
給食委託費	158,281,200			
寝具委託費	24,135,705			
医事委託費	151,984,845			
清掃委託費	48,126,232			
保守委託費	70,201,123			
その他の委託費	304,380,995	836,087,109		
設備関係費				
減価償却費	642,280,359			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	41,328,669			
器機賃借料	249,242,738			
地代家賃	6,097,000			
固定資産税等	3,084,900			
器機保守料	195,849,829			
器機設備保険料	2,197,882			
車両関係費	1,434,631	1,141,516,008		
研究研修費		3,902,885		
経費				
福利厚生費	10,519,344			
旅費交通費	28,450,577			
通信費	43,679,912			
消耗品費	72,541,305			
消耗器具備品費	50,455,284			
水道光熱費	202,726,672			
租税公課	33,965,774			
医薬貸倒損失	71,990			
貸倒引当金繰入額	805,924			
低価法評価損	62,968			
本部経費負担額	49,768,000			
その他	60,132,001	553,179,751		
診療業務費合計			9,405,016,595	
II 介護業務費				
給与費				
給料	241,593,854			
賞与	44,722,492			
賞与引当金繰入額	16,708,452			
退職給付費用	21,926,104			
法定福利費	44,202,292	369,153,194		
材料費				
医薬品費	6,276,700			
給食用材料費	36,356,508			
介護療養材料費	2,259,560			
利用者等材料費	4,339,780			
介護療養消耗器具備品費	6,050	49,238,598		
委託費				
検査委託費	11,550			
給食委託費	37,290,000			
寝具委託費	3,203,200			
清掃委託費	7,260,000			
保守委託費	15,746,277			
その他の委託費	1,324,297	64,835,324		
設備関係費				
減価償却費	42,965,596			
修繕費	1,037,740			
器機賃借料	3,974,944			
地代家賃	0			
器機保守料	2,589,547			
器機設備保険料	295,971			
車両関係費	1,951,299	52,815,097		
研究研修費		449,456		

【北海道病院】

(単位：円)

科 目		金 額		
経費				
福利厚生費	1,084,050			
旅費交通費	301,555			
通信費	971,772			
消耗品費	2,794,658			
消耗器具備品費	1,277,228			
水道光熱費	33,461,905			
租税公課	1,638,756			
その他	2,538,351			
本部経費負担額	2,986,000			
貸倒引当金繰入額	328,275	47,382,550		
介護業務費合計			583,874,219	
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		5,537,656		
その他経常費用		33,200,548		
その他経常費用合計			38,738,204	
経常費用合計				10,027,629,018
経常損失				△ 71,285,449
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			1,837,904	1,837,904
臨時損失				
固定資産除却損			15	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			642,451	
その他臨時損失			0	642,466
当期純損失				△ 70,090,011
当期総損失				△ 70,090,011

キャッシュ・フロー計算書
(令和 7 年 4 月 1 日 ~ 令和 8 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	8,949,924,856
研究による収入	58,616,763
補助金等収入	115,482,676
補助金等の精算による返還金の支出	△928,104
寄附金収入	898,870
その他の収入	138,339,777
人件費支出	△4,327,608,627
材料の購入による支出	△2,323,700,386
その他の業務支出	△1,939,293,195
小計	671,732,630
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	553,849,070
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	17,455,958
人件費支出	△344,325,890
材料の購入による支出	△49,554,101
その他の業務支出	△119,701,950
小計	57,723,087
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
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
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	28,229,663
人件費支出	0
その他の業務支出	△38,452,551
小計	△10,222,888
利息の受取額	16,916
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	719,249,745
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	△238,669,695
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	△2,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△240,669,695
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	535,809,973
短期借入金返済による支出	△379,542,807
長期借入れによる収入	0
長期借入金返済による支出	△50,364,000
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	2,076,976,072
その他の財務活動による支出	△2,571,609,741
財務活動によるキャッシュ・フロー	△388,730,503
IV 資金増加額	89,849,547
V 資金期首残高	285,101,624
VI 資金期末残高	374,951,171