

貸 借 対 照 表

(令和 8 年 3 月 3 1 日)

【登別病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		124,525,704		
医業未収金	283,755,730			
貸倒引当金(△)	△ 437,441	283,318,289		
施設運営事業未収金	12,527,945			
貸倒引当金(△)	0	12,527,945		
未収金		4,093,112		
医薬品		4,675,523		
診療材料		6,238,979		
給食用材料		672,000		
貯蔵品		2,045,281		
前払費用		2,867,512		
未収収益		0		
その他流動資産		4,685,686		
流動資産合計			445,650,031	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	3,435,446,652			
減価償却累計額	△ 1,114,722,623			
減損損失累計額	△ 18,663,947	2,302,060,082		
構築物	93,057,919			
減価償却累計額	△ 48,097,368			
減損損失累計額	0	44,960,551		
医療用器械備品	368,220,375			
減価償却累計額	△ 336,161,438			
減損損失累計額	0	32,058,937		
その他器械備品	136,870,468			
減価償却累計額	△ 113,356,526			
減損損失累計額	0	23,513,942		
車両	28,188,201			
減価償却累計額	△ 23,229,474	4,958,727		
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		2,638,069,586		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		20,020,323		
電話加入権		60,000		
その他無形固定資産		5,434,746		
無形固定資産合計		25,515,069		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		2,400,000		
破産更生債権等	1,349,604			
貸倒引当金(△)	△ 1,349,604	0		
長期前払費用		2,068,000		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		177,695,628		
投資その他の資産合計		182,163,628		
固定資産合計			2,845,748,283	
資産合計				3,291,398,314

【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		887,938,634		
買掛金		36,803,960		
未払金		79,823,258		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		18,275,513		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		53,409,537		
その他流動負債		0		
流動負債合計			1,079,330,902	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		2,117,093		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		23,100		
本部長期借入金		1,675,283,959		
リース債務		0		
資産除去債務		99,298,091		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,776,722,243	
負債合計				2,856,053,145
純資産の部				
I 純資産額				435,345,169
(うち当期総損失)				(△ 58,435,595)
純資産合計				435,345,169
負債純資産合計				3,291,398,314

損 益 計 算 書

(令和 7年 4月 1日 ～ 令和 8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	1,407,595,539			
室料差額収益	7,628,500			
外来診療収益	361,249,486			
保健予防活動収益	85,899,927			
その他医業収益	5,413,260			
保険等査定減(△)	△ 3,031,247	1,864,755,465		
研究収益				
研究収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		36,624,643		
寄付金収益				
寄附金収益		5,000		
資産見返物受贈額戻入		36,300		
その他診療業務収益		43,306,937		
診療業務収益合計			1,944,728,345	
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	19,430,010			
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	19,417,220			
介護報酬査定減(△)	0	38,847,230		
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		23,891,060		
介護業務収益合計			62,738,290	
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		0		
土地建物等貸付料収入		404,369		
宿舍貸付料収入		4,307,861		
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		1,653,518		
その他経常収益合計			6,365,748	
経常収益合計				2,013,832,383

【登別病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	799,807,885			
賞与	93,805,125			
賞与引当金繰入額	43,949,171			
退職給付費用	56,039,814			
法定福利費	122,943,033	1,116,545,028		
材料費				
医薬品費	121,617,849			
診療材料費	77,525,006			
医療消耗器具備品費	3,866,842			
給食用材料費	36,404,240	239,413,937		
委託費				
検査委託費	8,872,684			
給食委託費	48,573,408			
寝具委託費	7,513,328			
医事委託費	29,700,000			
清掃委託費	41,707,600			
保守委託費	7,899,154			
その他の委託費	50,910,552	195,176,726		
設備関係費				
減価償却費	245,413,722			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	13,792,658			
器械賃借料	15,885,235			
地代家賃	53,132			
固定資産税等	0			
器械保守料	43,830,572			
器械設備保険料	781,739			
車両関係費	3,263,514	323,020,572		
研究研修費		878,652		
経費				
福利厚生費	455,668			
旅費交通費	9,254,320			
通信費	8,396,829			
消耗品費	14,792,557			
消耗器具備品費	14,292,798			
水道光熱費	51,074,315			
租税公課	9,004,950			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	271,255			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	10,340,000			
その他	16,457,369	134,340,061		
診療業務費合計			2,009,374,976	
II 介護業務費				
給与費				
給料	32,012,318			
賞与	4,900,479			
賞与引当金繰入額	2,495,197			
退職給付費用	3,392,945			
法定福利費	6,224,091	49,025,030		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護療養材料費	41,206			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	41,206		
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	728,500	728,500		
設備関係費				
減価償却費	0			
修繕費	0			
器械賃借料	919,112			
地代家賃	0			
器械保守料	761,294			
器械設備保険料	891			
車両関係費	780,642	2,461,939		
研究研修費		26,000		

【登別病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	1,362,337			
消耗品費	585,974			
消耗器具備品費	242,000			
水道光熱費	290,359			
租税公課	217,600			
その他	128,711			
本部経費負担額	332,000			
貸倒引当金繰入額	0	3,158,981		
介護業務費合計			55,441,656	
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		6,913,187		
その他経常費用		738,237		
その他経常費用合計			7,651,424	
経常費用合計				2,072,468,056
経常損失				△ 58,635,673
臨時利益				
固定資産売却益			10,290	
その他臨時利益			189,797	200,087
臨時損失				
固定資産除却損			9	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	9
当期純損失				△ 58,435,595
当期総損失				△ 58,435,595

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)

【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	1,860,063,549
研究による収入	0
補助金等収入	37,962,676
補助金等の精算による返還金の支出	△2,182
寄附金収入	5,000
その他の収入	48,730,586
人件費支出	△1,054,642,504
材料の購入による支出	△239,863,196
その他の業務支出	△422,215,844
小計	230,038,085
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	38,299,040
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	23,891,060
人件費支出	△44,992,169
材料の購入による支出	△41,206
その他の業務支出	△6,388,647
小計	10,768,078
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	2,247,684
人件費支出	0
その他の業務支出	△2,984,420
小計	△736,736
利息の受取額	0
利息の支払額	△4,664,822
業務活動によるキャッシュ・フロー	235,404,605
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	△25,637,160
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	2,170,000
貸付けによる支出	△3,600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△27,067,160
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	140,270,052
短期借入金返済による支出	△74,168,499
長期借入れによる収入	4,239,000
長期借入金返済による支出	△172,439,454
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	40,133,453
その他の財務活動による支出	△124,033,733
財務活動によるキャッシュ・フロー	△185,999,181
IV 資金増加額	22,338,264
V 資金期首残高	102,187,440
VI 資金期末残高	124,525,704