

貸借対照表

令和8年3月31日

施設名 北海道中央 労災病院

(単位：円)

科 目	金 額	
(資 産 の 部)		
I 流 動 資 産		
現金及び預金	61,289,195	
医業未収金	113,125,419	
未収金	985,053,919	
有価証券	0	
医薬品	0	
診療材料	0	
給食用材料	0	
前渡金	0	
前払費用	0	
未収収益	0	
その他の流動資産	3,155,309	
貸倒引当金	△ 117,343	
流動資産合計		1,162,506,499
II 固 定 資 産		
1 有形固定資産		
建物	3,752,602,384	
構築物	69,117,875	
医療用器械備品	0	
その他の器械備品	625,892,609	
車両及び船舶	0	
放射性同位元素	0	
その他の有形固定資産	1,158,922	
土地	2,057,756,116	
建設仮勘定	8,293,678	
減価償却累計額	△ 4,170,674,827	
減損損失累計額	△ 2,168,680,086	
有形固定資産合計	175,466,671	
2 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
その他の無形固定資産	260,000	
無形固定資産合計	260,000	

3 その他の資産		
有価証券	0	
長期前払費用	0	
長期医業未収金	9,742,403	
その他の固定資産	0	
貸倒引当金	△ 9,742,403	
その他の資産合計	0	
固定資産合計		175,726,671
資産合計		1,338,233,170

科 目	金 額	
(負 債 の 部)		
I 流 動 負 債		
買掛金	0	
未払金	289,231,388	
未払費用	132,235	
前受金	0	
預り金	0	
従業員預り金	0	
前受収益	0	
賞与引当金	912,663	
その他の流動負債	8,800,000,000	
流動負債合計		9,090,276,286
II 固 定 負 債		
長期未払金	0	
退職給付引当金	1,892,291,535	
長期前受補助金	119,564,762	
その他の固定負債	1,626,893,233	
固定負債合計		3,638,749,530
負債合計		12,729,025,816
(純 資 産 の 部)		
I 純 資 産 額		△ 11,390,792,646
(うち、当期純利益又は当期純損失)		(△1,893,367,434)
純資産合計		△ 11,390,792,646
負債及び純資産合計		1,338,233,170

損 益 計 算 書

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 3 1 日

施設名 北海道中央労災病院

(単位：円)

科 目	金 額		
I 医業収益			
1 入院診療収益		967,960,139	
2 室料差額収益		11,636,900	
3 外来診療収益		563,616,526	
4 保健予防活動収益		77,506,159	
5 受託検査・施設利用収益		9,349,897	
6 その他の医業収益		22,581,719	
合計		1,652,651,340	
7 保険等査定減		△ 4,529,263	1,648,122,077
II 医業費用			
1 材料費			
(1) 医薬品費	168,528,653		
(2) 診療材料費	105,662,085		
(3) 医療消耗器具備品費	59,794,692		
(4) 給食用材料費	1,685,558	335,670,988	
2 給与費			
(1) 給料	1,358,456,949		
(2) 賞与	106,448,063		
(3) 賞与引当金繰入額	912,663		
(4) 退職給付費用	39,783,835		
(5) 法定福利費	167,289,422	1,672,890,932	
3 委託費			
(1) 検査委託費	7,893,698		
(2) 給食委託費	105,402,480		
(3) 寝具委託費	1,873,973		
(4) 医事委託費	45,595,129		
(5) 清掃委託費	30,004,700		
(6) 保守委託費	0		
(7) その他の委託費	115,803,111	306,573,091	
4 設備関係費			
(1) 減価償却費	1,295,715,541		
(2) 器機賃借料	68,334,297		
(3) 地代家賃	0		
(4) 修繕費	226,687,734		
(5) 固定資産税等	2,249,100		
(6) 器機保守料	87,233,823		
(7) 器機設備保険料	0		
(8) 車両関係費	339,128	1,680,559,623	
5 研究研修費			
(1) 研究費	5,616,552		

(2) 研修費	43,011	5,659,563	
6 経費			
(1) 福利厚生費	1,041,803		
(2) 旅費交通費	4,528,647		
(3) 職員被服費	821,828		
(4) 通信費	6,031,610		
(5) 広告宣伝費	0		
(6) 消耗品費	15,331,938		
(7) 消耗器具備品費	26,928		
(8) 会議費	40,000		
(9) 水道光熱費	134,894,599		
(10) 保険料	86,400		
(11) 交際費	0		
(12) 諸会費	245,500		
(13) 租税公課	0		
(14) 貸倒引当金繰入額	0		
(15) 雑費	84,021,009		
(16) その他の経費	29,463,851	276,534,113	4,277,888,310
医業利益（又は医業損失）			△ 2,629,766,233
Ⅲ 医業外収益			
1 受取利息及び配当金		6,160,999	
2 運営費補助金収益		1,042,816,080	
3 施設設備補助金収益		0	
4 患者外給食収益		0	
5 その他の医業外収益		57,561,878	1,106,538,957
Ⅳ 医業外費用			
1 支払利息		11,986	
2 患者外給食用材料費		0	
3 医業外貸倒損失		220	
4 その他の医業外費用		71,277	83,483
経常利益（又は経常損失）			△ 1,523,310,759
Ⅴ 臨時収益			
1 固定資産売却益		0	
2 その他の臨時収益		1,152,554	1,152,554
Ⅵ 臨時費用			
1 固定資産売却損		0	
2 固定資産除却損		271,779,780	
3 災害損失		0	
4 その他の臨時費用		99,429,449	371,209,229
当期純利益（又は当期純損失）			△ 1,893,367,434

キャッシュ・フロー計算書

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

施設名 北海道中央労災病院

(単位：円)

区 分	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	1,844,319,945
医療材料等の仕入支出	△ 401,584,080
給与費支出	△ 1,375,139,072
委託費支出	△ 324,344,665
その他の業務支出	△ 1,660,466,864
その他の業務収入	688,170,526
運営費交付金の受入による収入	0
その他補助金の受入による収入	48,872,218
その他補助金の返還による支出	0
寄付金収入	0
小計	△ 1,180,171,992
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 11,986
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,180,183,978
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	△ 1,221,000
敷金（その他の資産）の返還による収入	0
敷金（その他の資産）の取得による支出	0
無形固定資産の取得による支出	0
有価証券の償還による収入	0
有価証券の取得による支出	0
施設整備費補助金の受入による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,221,000
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
リース債務の返済による支出	△ 7,563,274
その他の財務活動による収入	1,340,000,000
その他の財務活動による支出	△ 130,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,202,436,726
IV 現金等の増加額（又は減少額）	21,031,748
V 現金等の期首残高	40,257,447
VI 現金等の期末残高	61,289,195