

貸借対照表  
(平成24年3月31日)

【北海道がんセンター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		365,796,540
医業未収金	1,465,156,799	
貸倒引当金	△ 4,402,160	1,460,754,639
未収金		31,117,254
医薬品		45,008,943
診療材料		11,050,583
給食用材料		3,115,697
貯蔵品		5,747,790
前払費用		67,200
本部短期貸付金		710,000,000
その他流動資産		5,343,161
流動資産合計		2,638,001,807
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,588,567,692	
減価償却累計額	△ 1,467,417,409	
減損損失累計額	0	1,121,150,283
構築物	39,932,215	
減価償却累計額	△ 24,005,589	
減損損失累計額	0	15,926,626
医療用器械備品	1,732,886,228	
減価償却累計額	△ 1,100,729,941	
減損損失累計額	0	632,156,287
その他器械備品	400,705,717	
減価償却累計額	△ 275,701,060	
減損損失累計額	0	125,004,657
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
放射性同位元素	1,047,109	
減価償却累計額	△ 50,440	996,669
土地	1,765,839,000	
減損損失累計額	0	1,765,839,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,661,073,522
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		127,155,301
電話加入権		4,248,000
無形固定資産合計		131,403,301
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	23,249,477	
貸倒引当金	△ 23,249,477	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		0
固定資産合計		3,792,476,823
資産合計		6,430,478,630

## 【北海道がんセンター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		27,544,754	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		420,133,855	
買掛金		536,909,179	
未払金		304,265,333	
一年以内支払リース債務		111,452,852	
預り金		21,288,834	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	223,836,097		
災害損失引当金	0	223,836,097	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		93,222,197	
流動負債合計			1,738,653,101
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	30,196,472		
資産見返寄附金	1,494,533		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	31,691,005	
本部長期借入金		2,421,644,290	
長期未払金		0	
リース債務		232,066,969	
資産除去債務		66,436	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,685,468,700
負債合計			4,424,121,801
純資産の部			
I 純資産額			2,006,356,829
(うち当期純損失)			(△1,023,984,720)
純資産合計			2,006,356,829
負債純資産合計			6,430,478,630

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【北海道がんセンター】

(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	6,734,419,333	
室料差額収益	62,192,550	
外来診療収益	2,223,637,181	
保健予防活動収益	13,739,657	
その他医業収益	44,456,353	
保険等査定減(一)	△12,736,564	9,065,708,510
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	168,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	168,000
補助金等収益		
補助金等収益	23,805,000	
資産見返補助金等戻入	3,823,357	27,628,357
寄附金収益		
寄附金収益		2,500,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		40,406,202
診療業務収益合計		9,136,411,069
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		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
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他教育研修業務収益		0
教育研修業務収益合計		0
III 臨床研究業務収益		
研究収益		124,316,475
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	17,758,780	
資産見返運営費交付金戻入	0	17,758,780
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入		0
寄附金収益		
寄附金収益	8,385,859	
資産見返寄附金戻入	317,327	8,703,186
その他臨床研究業務収益		16,039,000
臨床研究業務収益合計		166,817,441
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		638,162
土地建物等貸付料収入		7,710,570
宿舍貸付料収入		788,408
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		4,911,600
その他経常収益		33,576,170
その他経常収益合計		47,624,910
経常収益合計		9,350,853,420

## 【北海道がんセンター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,592,194,022		
賞与	495,942,026		
賞与引当金繰入額	194,437,227		
退職給付費用	539,232,490		
法定福利費	134,475,474	3,956,281,239	
材料費			
医薬品費	2,569,059,363		
診療材料費	498,073,060		
医療消耗器具備品費	33,333,017		
給食用材料費	95,430,751	3,195,896,191	
委託費			
検査委託費	30,905,264		
給食委託費	43,218,000		
寝具委託費	8,169,557		
医事委託費	76,986,000		
清掃委託費	24,526,542		
保守委託費	25,000,653		
その他の委託費	123,802,829	332,608,845	
設備関係費			
減価償却費	429,706,086		
修繕費	39,661,301		
器機賃借料	65,193,066		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,218,100		
器機保守料	194,534,695		
器機設備保険料	0		
車両関係費	31,997		
P F I 費用	0	730,345,245	
研究研修費		7,796,051	
経費			
福利厚生費	5,049,772		
旅費交通費	5,533,784		
通信費	14,028,635		
消耗品費	50,164,136		
消耗器具備品費	6,340,600		
水道光熱費	152,315,314		
患者諸費	0		
租税公課	10,349,462		
医業貸倒損失	309,240		
貸倒引当金繰入額	△ 800,573		
低価法評価損	134,064		
その他	260,672,949	504,097,383	
診療業務費合計			8,727,024,954
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
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		

## 【北海道がんセンター】

(単位：円)

科 目	金 額		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
研修活動費			
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		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			0
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	57,940,496		
賞与	11,156,171		
賞与引当金繰入額	4,828,995		
退職給付費用	8,922,074		
法定福利費	3,553,310	86,401,046	
材料費			
医薬品費	540,217		
研究材料費	441,747		
研究用消耗器具備品費	1,215,270	2,197,234	
経費			
福利厚生費	108,096		
旅費交通費	16,422,337		
通信費	1,269,637		
消耗品費	4,753,789		
消耗器具備品費	17,039,849		
水道光熱費	2,163,558		
委託費	9,447,993		
減価償却費	2,814,893		
その他	16,100,519	70,120,671	
臨床研究業務費合計			158,718,951
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	48,487,691		
支払手数料	3,301,106	51,788,797	
その他経常費用		27,194,457	
その他経常費用合計			78,983,254
経常費用合計			8,964,727,159
経常利益			386,126,261
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0

## 【北海道がんセンター】

(単位：円)

科 目	金 額		
臨時損失			
固定資産売却損		0	
固定資産除却損		11,684,846	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		264,584	
その他臨時損失		1,398,161,551	1,410,110,981
当期純損失			△ 1,023,984,720
当期総損失			△ 1,023,984,720

キャッシュ・フロー計算書  
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【北海道がんセンター】

(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	8,985,273,271
運営費交付金収入	168,000
補助金等収入	46,224,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,500,000
その他の収入	39,996,897
人件費支出	△ 3,737,783,842
材料の購入による支出	△ 3,148,313,413
その他の業務支出	△ 1,141,044,105
小計	1,047,020,808
教育研修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
運営費交付金収入	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
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	153,082,629
運営費交付金収入	17,758,780
寄附金収入	16,000,000
その他の収入	16,039,000
人件費支出	△ 81,188,864
材料の購入による支出	△ 1,592,304
その他の業務支出	△ 68,135,453
小計	51,963,788
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	4,911,600
その他の収入	43,702,289
その他の業務支出	△ 30,841,310
小計	17,772,579
利息の受取額	638,162
利息の支払額	△ 48,487,691
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,068,907,646
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 252,770,700
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 330,000,000
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 582,770,700
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	256,633,792
短期借入金の返済による支出	△ 256,633,792
長期借入れによる収入	112,085,596
長期借入金の返済による支出	△ 406,049,438

## 【北海道がんセンター】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	102,908,120
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		0
	その他の財務活動による支出		△ 99,982,850
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 496,854,812</u>
IV	資金減少額		△ 10,717,866
V	資金期首残高		<u>376,514,406</u>
VI	資金期末残高		<u><u>365,796,540</u></u>