

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【北海道医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		10,350,102
医業未収金	1,417,336,479	
貸倒引当金	△ 4,941,777	1,412,394,702
未収金		11,658,694
医薬品		30,355,978
診療材料		10,506,767
給食用材料		253,571
貯蔵品		3,655,765
前払費用		2,231,200
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,007,200
流動資産合計		1,482,413,979
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,207,198,721	
減価償却累計額	△ 986,434,094	
減損損失累計額	0	6,220,764,627
構築物	238,673,515	
減価償却累計額	△ 47,090,782	
減損損失累計額	0	191,582,733
医療用器械備品	2,708,414,002	
減価償却累計額	△ 1,237,793,464	
減損損失累計額	△ 48,681,062	1,421,939,476
その他器械備品	279,859,360	
減価償却累計額	△ 134,851,399	
減損損失累計額	△ 12,231,515	132,776,446
車両	2,059,732	
減価償却累計額	△ 1,851,903	
減損損失累計額	△ 207,828	1
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	3,565,390,000	
減損損失累計額	0	3,565,390,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		11,532,453,283
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		249,472,183
電話加入権		1,872,000
無形固定資産合計		251,344,183
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	10,821,587	
貸倒引当金	△ 10,821,587	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		2,158,537
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		2,158,537
固定資産合計		11,785,956,003
資産合計		13,268,369,982

【北海道医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		2,311,790	
本部短期借入金		5,010,517,685	
一年以内返済本部長期借入金		726,650,086	
買掛金		409,282,524	
未払金		327,555,998	
一年以内支払リース債務		71,883,000	
預り金		19,202,846	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	253,779,038		
災害損失引当金	0	253,779,038	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		109,311,461	
流動負債合計			6,930,494,428
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	307,662,113		
資産見返補助金等	55,597,860		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	363,259,973	
本部長期借入金		7,521,991,877	
長期未払金		11,907,200	
リース債務		221,639,250	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			8,118,798,300
負債合計			15,049,292,728
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期純損失)			△ 1,780,922,746
純資産合計			(△2,296,280,377)
負債純資産合計			△ 1,780,922,746
			13,268,369,982

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【北海道医療センター】

(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	6,853,212,876		
室料差額収益	57,174,500		
外来診療収益	1,346,828,187		
保健予防活動収益	14,020,295		
その他医業収益	85,625,381		
保険等査定減(一)	△ 40,906,136	8,315,955,103	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	5,176,000		
資産見返運営費交付金戻入	78,833,529	84,009,529	
補助金等収益			
補助金等収益	7,625,821		
資産見返補助金等戻入	3,495,425	11,121,246	
寄附金収益			
寄附金収益		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		78,167,947	
診療業務収益合計			8,489,753,825
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		151,051,800	
研修収益		847,650	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		17,006,930	
補助金等収益			
補助金等収益		2,000,000	
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		43,307,070	
教育研修業務収益合計			214,213,450
III 臨床研究業務収益			
研究収益		63,856,120	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	25,107,320		
資産見返運営費交付金戻入	0	25,107,320	
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	388,210		
資産見返寄附金戻入	0	388,210	
その他臨床研究業務収益		9,529,460	
臨床研究業務収益合計			98,881,110
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		103	
土地建物等貸付料収入		14,172,794	
宿舍貸付料収入		739,900	
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		21,958,735	
その他経常収益合計			41,783,132
経常収益合計			8,844,631,517

【北海道医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,079,006,223		
賞与	485,221,636		
賞与引当金繰入額	216,669,896		
退職給付費用	589,500,355		
法定福利費	151,805,932	4,522,204,042	
材料費			
医薬品費	1,179,259,449		
診療材料費	1,140,767,093		
医療消耗器具備品費	27,875,653		
給食用材料費	91,030,683	2,438,932,878	
委託費			
検査委託費	252,538,869		
給食委託費	40,320,000		
寝具委託費	17,281,317		
医事委託費	118,130,310		
清掃委託費	28,599,270		
保守委託費	15,336,090		
その他の委託費	109,909,770	582,115,626	
設備関係費			
減価償却費	780,012,122		
修繕費	24,059,176		
器機賃借料	105,184,260		
地代家賃	2,208,200		
固定資産税等	312,800		
器機保守料	149,838,187		
器機設備保険料	0		
車両関係費	581,585		
P F I 費用	0	1,062,196,330	
研究研修費			0
経費			
福利厚生費	1,736,248		
旅費交通費	23,679,560		
通信費	14,213,593		
消耗品費	73,058,711		
消耗器具備品費	9,184,483		
水道光熱費	189,238,115		
患者諸費	0		
租税公課	8,526,859		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	5,182,533		
低価法評価損	0		
その他	236,916,312	561,736,414	
診療業務費合計			9,167,185,290
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	88,663,506		
賞与	15,562,855		
賞与引当金繰入額	7,050,984		
退職給付費用	15,812,617		
法定福利費	3,844,500	130,934,462	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	3,900,000		
旅費交通費	2,367,910		
通信費	1,144,405		
消耗品費	2,879,061		
消耗器具備品費	7,298,635		

【北海道医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
生徒関連諸費	1,972,563		
水道光熱費	14,727,948		
減価償却費	1,586,857		
その他	9,109,961	44,987,340	
研修活動費			
給与費			
給料	429,000		
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	429,000	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	81,250		
通信費	96,138		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	338,425		
減価償却費	1,040,498		
その他	586,891	2,143,202	
教育研修業務費合計			178,494,004
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	26,292,439		
賞与	3,131,154		
賞与引当金繰入額	2,085,903		
退職給付費用	4,601,392		
法定福利費	2,367,974	38,478,862	
材料費			
医薬品費	1,413,199		
研究材料費	545,476		
研究用消耗器具備品費	3,579,171	5,537,846	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	10,012,973		
通信費	241,433		
消耗品費	6,636,760		
消耗器具備品費	15,229,712		
水道光熱費	368,295		
委託費	3,514,733		
減価償却費	6,308,541		
その他	10,934,480	53,246,927	
臨床研究業務費合計			97,263,635
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	122,557,221		
支払手数料	2,572,015	125,129,236	
その他経常費用		30,810,778	
その他経常費用合計			155,940,014
経常費用合計			9,598,882,943
経常損失			△ 754,251,426
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		25,444	25,444

【北海道医療センター】

(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		82,577,314	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		210	
その他臨時損失		1,459,476,871	1,542,054,395
当期純損失			△ 2,296,280,377
当期総損失			△ 2,296,280,377

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)

【北海道医療センター】

(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	8,184,373,137
運営費交付金収入	8,673,083
補助金等収入	9,045,738
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	79,371,437
人件費支出	△ 4,299,797,232
材料の購入による支出	△ 2,458,148,446
その他の業務支出	△ 1,396,080,595
小計	127,937,122
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	151,051,800
研修による収入	987,450
運営費交付金収入	17,006,930
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	43,316,470
人件費支出	△ 126,152,795
その他の業務支出	△ 41,646,557
小計	44,563,298
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	84,447,516
運営費交付金収入	25,107,320
寄附金収入	1,700,000
その他の収入	9,529,460
人件費支出	△ 36,845,983
材料の購入による支出	△ 6,876,928
その他の業務支出	△ 44,345,504
小計	32,715,881
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	55,794,993
その他の業務支出	△ 114,137,698
小計	△ 53,431,105
利息の受取額	103
利息の支払額	△ 122,557,221
業務活動によるキャッシュ・フロー	29,228,078
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	2,464,705
有形固定資産の取得による支出	△ 76,943,410
無形固定資産の取得による支出	△ 1,302,955
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	0
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	△ 75,781,660
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	3,476,917,832
短期借入金の返済による支出	△ 2,709,298,941
長期借入れによる収入	155,116,392
長期借入金の返済による支出	△ 689,188,405

【北海道医療センター】

(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	△ 71,883,000	
	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	△ 119,186,953	
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>42,476,925</u>
IV	資金減少額		△ 4,076,657
V	資金期首残高		<u>14,426,759</u>
VI	資金期末残高		<u><u>10,350,102</u></u>