

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【旭川医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		303,872,435
医業未収金	669,476,703	
貸倒引当金	△ 1,441,618	668,035,085
未収金		20,255,606
医薬品		16,632,451
診療材料		8,658,715
給食用材料		878,262
貯蔵品		5,721,343
前払費用		0
本部短期貸付金		370,000,000
その他流動資産		2,500,919
流動資産合計		1,396,554,816
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,478,346,158	
減価償却累計額	△ 556,723,841	
減損損失累計額	△ 1,387,754	1,920,234,563
構築物	73,137,651	
減価償却累計額	△ 42,865,881	
減損損失累計額	0	30,271,770
医療用器械備品	876,727,832	
減価償却累計額	△ 529,691,073	
減損損失累計額	△ 12,956	347,023,803
その他器械備品	442,724,371	
減価償却累計額	△ 128,648,404	
減損損失累計額	0	314,075,967
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	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,374,693,000	
減損損失累計額	0	1,374,693,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,986,299,103
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		170,006,794
電話加入権		1,224,000
無形固定資産合計		171,230,794
3 投資その他の資産		
長期貸付金		5,400,000
破産更生債権等	4,162,831	
貸倒引当金	△ 4,162,831	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		5,400,000
固定資産合計		4,162,929,897
資産合計		5,559,484,713

【旭川医療センター】

(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		3,883,780	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		301,292,656	
買掛金		134,530,407	
未払金		214,617,968	
一年以内支払リース債務		79,482,060	
預り金		435,079	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	123,228,349		
災害損失引当金	0	123,228,349	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		83,324,841	
流動負債合計			940,795,140
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	7,162,804		
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	7,162,804	
本部長期借入金		2,841,945,373	
長期未払金		0	
リース債務		357,669,270	
資産除去債務		96,740	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,206,874,187
負債合計			4,147,669,327
純資産の部			
I 純資産額			1,411,815,386
(うち当期純損失)			(△538,814,330)
純資産合計			1,411,815,386
負債純資産合計			5,559,484,713

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【旭川医療センター】

(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	3,296,872,365		
室料差額収益	69,953,625		
外来診療収益	776,105,180		
保健予防活動収益	7,873,508		
その他医業収益	30,860,869		
保険等査定減(一)	△ 3,889,810	4,177,775,737	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	2,679,695		
資産見返補助金等戻入	449,382	3,129,077	
寄附金収益			
寄附金収益		343,975	
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		62,130,495	
診療業務収益合計			4,243,379,284
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		42,000	
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			42,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		66,637,436	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	23,165,320		
資産見返運営費交付金戻入	0	23,165,320	
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	2,668,956		
資産見返寄附金戻入	0	2,668,956	
その他臨床研究業務収益		11,243,000	
臨床研究業務収益合計			103,714,712
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		333,328	
土地建物等貸付料収入		6,939,111	
宿舍貸付料収入		2,872,628	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		6,523,020	
その他経常収益		17,999,466	
その他経常収益合計			34,667,553
経常収益合計			4,381,803,549

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,452,393,863		
賞与	257,556,240		
賞与引当金繰入額	106,503,589		
退職給付費用	296,680,800		
法定福利費	71,003,671	2,184,138,163	
材料費			
医薬品費	646,990,954		
診療材料費	135,740,369		
医療消耗器具備品費	16,595,369		
給食用材料費	50,135,501	849,462,193	
委託費			
検査委託費	18,051,860		
給食委託費	45,259,874		
寝具委託費	7,744,484		
医事委託費	39,514,356		
清掃委託費	17,288,888		
保守委託費	8,419,215		
その他の委託費	31,359,537	167,638,214	
設備関係費			
減価償却費	289,773,678		
修繕費	27,190,634		
器機賃借料	107,862,284		
地代家賃	0		
固定資産税等	4,208,800		
器機保守料	68,302,357		
器機設備保険料	0		
車両関係費	218,706		
P F I 費用	0	497,556,459	
研究研修費		699,022	
経費			
福利厚生費	810,534		
旅費交通費	14,675,889		
通信費	4,409,003		
消耗品費	31,355,588		
消耗器具備品費	6,136,343		
水道光熱費	111,161,396		
患者諸費	1,574,708		
租税公課	6,652,862		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,583,221		
低価法評価損	13,800		
その他	127,870,734	307,244,078	
診療業務費合計			4,006,738,129
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		

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	43,335,366			
賞与	7,242,195			
賞与引当金繰入額	3,150,522			
退職給付費用	6,346,286			
法定福利費	2,133,402	62,207,771		
材料費				
医薬品費	2,152,265			
研究材料費	1,798,641			
研究用消耗器具備品費	2,036,647	5,987,553		
経費				
福利厚生費	7,040			
旅費交通費	5,309,370			
通信費	95,568			
消耗品費	8,367,531			
消耗器具備品費	10,656,878			
水道光熱費	959,664			
委託費	1,065,739			
減価償却費	6,225,393			
その他	8,611,723	41,298,906		
臨床研究業務費合計			109,494,230	
IV 一般管理費				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	59,685,975			
支払手数料	1,148,432	60,834,407		
その他経常費用		21,783,213		
その他経常費用合計			82,617,620	
経常費用合計				4,198,849,979
経常利益				182,953,570
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			53,280	53,280

【旭川医療センター】

(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		10,080	
固定資産減損損失		12,956	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		721,798,144	721,821,180
当期純損失			△ 538,814,330
当期総損失			△ 538,814,330

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)

【旭川医療センター】

(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	4,152,020,576
運営費交付金収入	0
補助金等収入	4,703,695
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	64,642,240
人件費支出	△ 2,065,246,228
材料の購入による支出	△ 833,127,384
その他の業務支出	△ 683,172,995
小計	639,819,904
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	42,000
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	42,000
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	79,941,856
運営費交付金収入	23,165,320
寄附金収入	2,300,000
その他の収入	11,243,000
人件費支出	△ 59,551,621
材料の購入による支出	△ 5,671,049
その他の業務支出	△ 33,799,885
小計	17,627,621
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	6,523,020
その他の収入	26,766,542
その他の業務支出	△ 80,891,719
小計	△ 47,602,157
利息の受取額	333,328
利息の支払額	△ 59,685,975
業務活動によるキャッシュ・フロー	550,534,721
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	△ 173,928,097
無形固定資産の取得による支出	△ 6,562,870
施設費による収入	8,053
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	△ 124,200,000
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	△ 304,682,914
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	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	177,851,943
長期借入金の返済による支出	△ 298,813,863

【旭川医療センター】

(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	△	39,741,030
	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		△ 63,514,448
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 224,217,398</u>
IV	資金増加額		21,634,409
V	資金期首残高		<u>282,238,026</u>
VI	資金期末残高		<u><u>303,872,435</u></u>