貸 借 対 照 表

（平成２３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		376,514,406	
医業未収金	1,385,270,022		
貸倒引当金	△ 5,441,955	1,379,828,067	
未収金		30,331,048	
医薬品		40,573,352	
診療材料		9,392,850	
給食用材料		2,780,651	
貯蔵品		5,095,983	
前払費用		93,765	
本部短期貸付金		380,000,000	
その他流動資産		4,550,185	
流動資産合計			2,229,160,307
Ⅱ　固定資産			
1　有形固定資産			
建物	2,613,012,022		
減価償却累計額	△ 1,323,097,624		
減損損失累計額	0	1,289,914,398	
構築物	39,932,215		
減価償却累計額	△ 21,897,693		
減損損失累計額	0	18,034,522	
医療用器械備品	1,400,013,778		
減価償却累計額	△ 928,652,274		
減損損失累計額	0	471,361,504	
その他器械備品	377,810,068		
減価償却累計額	△ 229,900,649		
減損損失累計額	0	147,909,419	
車両	1,967,300		
減価償却累計額	△ 1,947,627		
減損損失累計額	0	19,673	
放射性同位元素	1,047,109		
減価償却累計額	△ 14,839	1,032,270	
土地	2,271,839,000		
減損損失累計額	0	2,271,839,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		4,200,110,786	
2　無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		164,647,243	
電話加入権		4,248,000	
無形固定資産合計		168,895,243	
3　投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	25,536,622		
貸倒引当金	△ 25,536,622	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			4,369,006,029
資産合計			6,598,166,336

【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		20,917,613		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		446,435,181		
買掛金		487,318,541		
未払金		313,458,511		
一年以内支払リース債務		78,099,728		
預り金		16,782,011		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	212,729,251			
災害損失引当金	0	212,729,251		
その他流動負債		53,731,220		
流動負債合計			1,629,472,056	
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	12,763,829			
資産見返寄附金	824,860			
建設仮勘定見返施設費	0			
資産見返物品受贈額	0	13,588,689		
本部長期借入金		2,689,306,806		
長期未払金		0		
リース債務		213,320,766		
資産除去債務		64,928		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2,916,281,189	
負債合計				4,545,753,245
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				2,052,413,091
（うち当期純利益）				(316,213,746)
純資産合計				2,052,413,091
負債純資産合計				6,598,166,336

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	6,691,528,293			
室料差額収益	51,740,850			
外来診療収益	1,996,534,153			
保健予防活動収益	16,746,518			
その他医業収益	47,504,136			
保険等査定減（－）	△ 14,599,010	8,789,454,940		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	2,124,540			
資産見返運営費交付金戻入	0	2,124,540		
補助金等収益				
補助金等収益	35,905,000			
資産見返補助金等戻入	1,812,074	37,717,074		
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		
その他診療業務収益		42,794,138		
診療業務収益合計			8,872,090,692	
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		92,131,524		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	38,486,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	38,486,000		
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	3,343,406			
資産見返寄附金戻入	74,990	3,418,396		
その他臨床研究業務収益		53,000		
臨床研究業務収益合計			134,088,920	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		328,750		
土地建物等貸付料収入		7,635,155		
宿舎貸付料収入		2,146,471		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		4,982,400		
その他経常収益		21,660,516		
その他経常収益合計			36,753,292	
経常収益合計				9,042,974,904

【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	2,577,661,491			
賞与	451,841,401			
賞与引当金繰入額	187,153,633			
退職給付費用	529,403,469			
法定福利費	127,598,139	3,873,658,133		
材料費				
医薬品費	2,355,669,094			
診療材料費	538,461,366			
医療消耗器具備品費	30,794,967			
給食用材料費	89,926,062	3,014,851,489		
委託費				
検査委託費	34,118,865			
給食委託費	41,650,000			
寝具委託費	8,441,367			
医事委託費	76,455,648			
清掃委託費	24,804,792			
保守委託費	24,279,435			
その他の委託費	121,250,537	331,000,644		
設備関係費				
減価償却費	379,017,051			
修繕費	99,577,632			
器機賃借料	51,332,476			
地代家賃	0			
固定資産税等	1,218,100			
器機保守料	189,823,980			
器機設備保険料	0			
車両関係費	135,483			
ＰＦＩ費用	0	721,104,722		
研究研修費		4,228,555		
経費				
福利厚生費	2,988,270			
旅費交通費	6,366,655			
通信費	13,883,931			
消耗品費	45,196,930			
消耗器具備品費	14,849,151			
水道光熱費	149,815,548			
患者諸費	0			
租税公課	8,720,347			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	5,303,719			
低価法評価損	60,821			
その他	288,818,329	536,003,701		
診療業務費合計			8,480,847,244	
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	51,216,753			
賞与	9,297,871			
賞与引当金繰入額	4,379,105			
退職給付費用	8,887,462			
法定福利費	2,693,957	76,475,148		
材料費				
医薬品費	278,680			
研究材料費	119,067			
研究用消耗器具備品費	856,138	1,253,885		
経費				
福利厚生費	50,677			
旅費交通費	17,952,963			
通信費	1,132,697			
消耗品費	5,782,267			
消耗器具備品費	14,061,683			
水道光熱費	2,141,023			
委託費	3,400,222			
減価償却費	3,138,234			
その他	12,209,433	59,869,199		
臨床研究業務費合計			137,598,232	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	59,306,480			
支払手数料	2,949,217	62,255,697		
その他経常費用		28,701,610		
その他経常費用合計			90,957,307	
経常費用合計				8,709,402,783
経常利益				333,572,121
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	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			7,324,317	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			79,180	
その他臨時損失			9,954,878	17,358,375
当期純利益				316,213,746
当期総利益				316,213,746

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３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	8,748,182,802
運営費交付金収入	2,124,540
補助金等収入	23,952,000
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	41,986,609
人件費支出	△ 3,679,276,941
材料の購入による支出	△ 2,991,416,028
その他の業務支出	△ 1,226,477,460
小計	919,075,522
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	100,852,913
運営費交付金収入	38,486,000
補助金等収入	0
寄附金収入	14,500,000
その他の収入	53,000
人件費支出	△ 72,968,372
材料の購入による支出	△ 1,389,199
その他の業務支出	△ 59,671,124
小計	19,863,218
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	4,982,400
寄附金収入	0
その他の収入	33,890,016
その他の業務支出	△ 35,757,378
小計	3,115,038
利息の受取額	328,750
利息の支払額	△ 59,306,480
業務活動によるキャッシュ・フロー	883,118,048
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	△ 208,556,255
無形固定資産の取得による支出	△ 3,727,500
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
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 325,000,000
その他の投資活動による収入	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	△ 537,283,755
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	195,991,325
短期借入金の返済による支出	△ 195,991,325

【北海道がんセンター 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	291,085,849
長期借入金の返済による支出	△ 438,326,633
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	△ 77,470,274
ＰＦＩ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	△ 100,007,021
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 324,718,079
Ⅳ　資金増加額	21,116,214
Ⅴ　資金期首残高	355,398,192
Ⅵ　資金期末残高	376,514,406