貸　借　対　照　表

（平成２３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		14,426,759		
医業未収金	1,290,831,918			
貸倒引当金	△ 4,836,649	1,285,995,269		
未収金		12,554,328		
医薬品		32,089,276		
診療材料		6,174,013		
給食用材料		301,406		
貯蔵品		5,373,860		
前払費用		184,000		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		1,053,499		
流動資産合計			1,358,152,410	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	7,329,108,125			
減価償却累計額	△ 779,615,714			
減損損失累計額	△ 19,305,032	6,530,187,379		
構築物	225,825,461			
減価償却累計額	△ 33,614,839			
減損損失累計額	△ 3,887,748	188,322,874		
医療用器械備品	2,645,138,027			
減価償却累計額	△ 847,274,106			
減損損失累計額	△ 48,681,062	1,749,182,859		
その他器械備品	279,859,360			
減価償却累計額	△ 100,199,647			
減損損失累計額	△ 12,231,515	167,428,198		
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		4,802,005		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		12,205,313,316		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		313,336,734		
電話加入権		1,872,000		
無形固定資産合計		315,208,734		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	6,935,427			
貸倒引当金	△ 6,935,427	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			12,520,522,050	
資産合計				13,878,674,460

【北海道医療センター】 （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		1,000,000		
本部短期借入金		4,323,883,221		
一年以内返済本部長期借入金		733,033,165		
買掛金		391,891,033		
未払金		306,207,115		
一年以内支払リース債務		71,883,000		
預り金		433,811		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	252,884,142			
災害損失引当金	0	252,884,142		
その他流動負債		81,730,331		
流動負債合計			6,162,945,818	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	386,495,642			
資産見返補助金等	58,257,285			
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	444,752,927		
本部長期借入金		7,968,696,384		
長期未払金		11,907,200		
リース債務		293,522,250		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			8,718,878,761	
負債合計				14,881,824,579
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				△ 1,003,150,119
（うち当期純損失）				（△893,843,854）
純資産合計				△ 1,003,150,119
負債純資産合計				13,878,674,460

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	6,403,498,330			
室料差額収益	59,178,500			
外来診療収益	1,224,676,545			
保健予防活動収益	14,036,629			
その他医業収益	86,101,792			
保険等査定減（－）	△ 30,520,559	7,756,971,237		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	90,957,793			
資産見返運営費交付金戻入	78,275,290	169,233,083		
補助金等収益				
補助金等収益	2,449,000			
資産見返補助金等戻入	3,141,911	5,590,911		
寄附金収益				
寄附金収益		12,000		
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		56,465,103		
診療業務収益合計			7,988,272,334	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		147,316,200		
研修収益		602,850		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		16,803,210		
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		42,968,040		
教育研修業務収益合計			207,690,300	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		71,990,509		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	30,589,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	30,589,000		
補助金等収益				
資産見返補助金等戻入		26,352		
寄附金収益				
寄附金収益	0			
資産見返寄附金戻入	0	0		
その他臨床研究業務収益		0		
臨床研究業務収益合計			102,605,861	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		19		
土地建物等貸付料収入		12,238,193		
宿舎貸付料収入		358,600		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		7,252,210		
その他経常収益		22,876,773		
その他経常収益合計			42,725,795	
経常収益合計				8,341,294,290

【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	2,970,777,721			
賞与	468,325,484			
賞与引当金繰入額	218,197,372			
退職給付費用	549,129,013			
法定福利費	134,967,217	4,341,396,807		
材料費				
医薬品費	1,035,188,645			
診療材料費	1,109,038,965			
医療消耗器具備品費	86,541,921			
給食用材料費	88,177,823	2,318,947,354		
委託費				
検査委託費	218,553,414			
給食委託費	29,610,000			
寝具委託費	16,891,747			
医事委託費	118,598,067			
清掃委託費	25,586,001			
保守委託費	4,297,755			
その他の委託費	107,537,291	521,074,275		
設備関係費				
減価償却費	758,624,765			
修繕費	33,458,523			
器機賃借料	96,612,088			
地代家賃	3,891,650			
固定資産税等	0			
器機保守料	76,688,672			
器機設備保険料	0			
車両関係費	684,249			
ＰＦＩ費用	0	969,959,947		
研究研修費		331,800		
経費				
福利厚生費	2,489,997			
旅費交通費	19,392,203			
通信費	13,800,758			
消耗品費	77,067,617			
消耗器具備品費	50,136,400			
水道光熱費	199,529,863			
患者諸費	0			
租税公課	8,018,287			
医業貸倒損失	21,180			
貸倒引当金繰入額	2,088,890			
低価法評価損	0			
その他	255,631,596	628,176,791		
診療業務費合計			8,779,886,974	
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	86,496,044			
賞与	14,743,260			
賞与引当金繰入額	7,361,248			
退職給付費用	15,668,437			
法定福利費	3,693,209	127,962,198		
経費				
福利厚生費	22,555			
臨床実習協力費	4,212,000			
旅費交通費	2,107,128			
通信費	1,081,760			
消耗品費	3,395,762			
消耗器具備品費	50,320			

【北海道医療センター】 （単位：円）

科　　目	金	額		
生徒関連諸費	2,580,712			
水道光熱費	13,512,203			
減価償却費	1,025,367			
その他	12,035,400	40,023,207		
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			167,985,405	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	26,558,071			
賞与	3,973,343			
賞与引当金繰入額	2,003,544			
退職給付費用	4,488,330			
法定福利費	1,628,817	38,652,105		
材料費				
医薬品費	331,407			
研究材料費	1,094,064			
研究用消耗器具備品費	3,868,250	5,293,721		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	6,779,042			
通信費	88,895			
消耗品費	6,418,548			
消耗器具備品費	17,567,228			
水道光熱費	1,980,934			
委託費	926,310			
減価償却費	6,876,855			
その他	9,171,385	49,809,197		
臨床研究業務費合計			93,755,023	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	129,603,043			
支払手数料	2,240,997	131,844,040		
その他経常費用		32,782,798		
その他経常費用合計			164,626,838	
経常費用合計				9,206,254,240
経常損失				△ 864,959,950
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			86,941	86,941

【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			10,139,413	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			18,831,432	28,970,845
当期純損失				△ 893,843,854
当期総損失				△ 893,843,854

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	7,212,608,266
運営費交付金収入	90,505,710
補助金等収入	59,123,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	12,000
その他の収入	51,241,144
人件費支出	△ 4,098,016,381
材料の購入による支出	△ 2,393,860,300
その他の業務支出	△ 1,644,571,191
小計	△ 722,957,752
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	147,316,200
研修による収入	463,050
運営費交付金収入	16,803,210
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	34,191,120
人件費支出	△ 121,903,531
その他の業務支出	△ 37,907,575
小計	38,962,474
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	86,319,718
運営費交付金収入	30,589,000
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	72,000
人件費支出	△ 35,086,986
材料の購入による支出	△ 6,272,774
その他の業務支出	△ 43,829,299
小計	32,791,659
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	7,252,210
寄附金収入	0
その他の収入	33,547,205
その他の業務支出	△ 55,354,802
小計	△ 14,555,387
利息の受取額	19
利息の支払額	△ 129,603,043
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 795,362,030
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	△ 2,505,199,928
無形固定資産の取得による支出	△ 4,935,000
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	0
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	△ 2,510,134,928
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	4,349,582,163
短期借入金の返済による支出	△ 2,408,281,072

【北海道医療センター】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	2,042,145,363
長期借入金の返済による支出	△ 482,969,079
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	△ 65,892,750
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	△ 119,130,756
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,315,453,869
Ⅳ　資金増加額	9,956,911
Ⅴ　資金期首残高	4,469,848
Ⅵ　資金期末残高	14,426,759