

貸借対照表
(平成22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		355,398,192
医業未収金	1,348,673,875	
貸倒引当金	△ 4,814,227	1,343,859,648
未収金		8,896,251
医薬品		55,180,252
診療材料		36,532,241
給食用材料		3,478,626
貯蔵品		4,843,891
前払費用		93,765
本部短期貸付金		55,000,000
その他流動資産		2,013,103
流動資産合計		1,865,295,969
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,576,042,109	
減価償却累計額	△ 1,164,745,367	
減損損失累計額	0	1,411,296,742
構築物	39,932,215	
減価償却累計額	△ 19,180,907	
減損損失累計額	0	20,751,308
医療用器械備品	1,226,269,185	
減価償却累計額	△ 804,153,898	
減損損失累計額	0	422,115,287
その他器械備品	364,022,707	
減価償却累計額	△ 187,028,914	
減損損失累計額	0	176,993,793
車両	1,967,300	
減価償却累計額	△ 1,927,954	
減損損失累計額	0	39,346
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,271,839,000	
減損損失累計額	0	2,271,839,000
建設仮勘定		1,085,032
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,304,120,508
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		209,211,445
電話加入権		4,248,000
無形固定資産合計		213,459,445
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	26,046,914	
貸倒引当金	△ 26,046,914	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		4,517,579,953
資産合計		6,382,875,922

【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		10,660,869
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		448,223,468
買掛金		504,356,285
未払金		311,126,466
一年以内支払リース債務		76,648,124
預り金		14,662,413
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		218,070,304
その他流動負債		41,727,566
流動負債合計		1,625,475,495
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	4,075,903	
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	4,075,903
本部長期借入金		2,862,375,108
長期未払金		0
リース債務		286,456,073
その他固定負債		0
固定負債合計		3,152,907,084
負債合計		4,778,382,579
純資産の部		
I 純資産額		1,604,493,343
(うち当期純利益)		(164,088,375)
純資産合計		1,604,493,343
負債純資産合計		6,382,875,922

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	7,076,651,355		
室料差額収益	43,420,650		
外来診療収益	1,953,137,842		
保健予防活動収益	8,887,083		
その他医業収益	53,038,441		
保険等査定減(一)	△ 21,890,878	9,113,244,493	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	14,552,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	14,552,000	
補助金等収益			
補助金等収益	26,975,000		
資産見返補助金等戻入	1,665,939	28,640,939	
寄附金収益			
寄附金収益		100,000	
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		45,681,634	
診療業務収益合計			9,202,219,066
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		98,700	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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			98,700
III 臨床研究業務収益			
研究収益		61,791,393	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	49,636,373		
資産見返運営費交付金戻入	0	49,636,373	
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	2,998,936		
資産見返寄附金戻入	0	2,998,936	
その他臨床研究業務収益		2,697,000	
臨床研究業務収益合計			117,123,702
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		34,375	
土地建物等貸付料収入		6,938,865	
宿舍貸付料収入		3,115,760	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		8,678,400	
その他経常収益		20,740,172	
その他経常収益合計			39,507,572
経常収益合計			9,358,949,040

【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	2,768,236,559		
賞与	478,192,010		
賞与引当金繰入額	192,064,770		
退職給付費用	560,902,812		
法定福利費	130,773,961	4,130,170,112	
材料費			
医薬品費	2,366,617,171		
診療材料費	750,056,892		
医療消耗器具備品費	30,368,485		
給食用材料費	95,418,532	3,242,461,080	
委託費			
検査委託費	36,426,875		
給食委託費	41,650,000		
寝具委託費	9,483,217		
医事委託費	79,994,854		
清掃委託費	24,194,908		
保守委託費	14,779,701		
その他の委託費	131,002,460	337,532,015	
設備関係費			
減価償却費	397,531,759		
修繕費	110,466,988		
器機賃借料	44,229,886		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,218,100		
器機保守料	155,146,988		
器機設備保険料	0		
車両関係費	624,734		
P F I 費用	0	709,218,455	
研究研修費		4,547,060	
経費			
福利厚生費	3,297,284		
旅費交通費	7,298,116		
通信費	13,844,834		
消耗品費	51,464,782		
消耗器具備品費	7,320,194		
水道光熱費	139,161,494		
患者諸費	0		
租税公課	7,007,173		
医業貸倒損失	59,130		
貸倒引当金繰入額	3,150,200		
低価法評価損	27,456		
その他	296,867,262	529,497,925	
診療業務費合計			8,953,426,647
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		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	54,416,179		
賞与	10,312,279		
賞与引当金繰入額	4,631,598		
退職給付費用	9,395,901		
法定福利費	2,681,722	81,437,679	
材料費			
医薬品費	663,894		
研究材料費	84,878		
研究用消耗器具備品費	2,644,834	3,393,606	
経費			
福利厚生費	58,606		
旅費交通費	12,768,273		
通信費	1,215,399		
消耗品費	7,649,175		
消耗器具備品費	13,889,551		
水道光熱費	1,953,938		
委託費	3,334,332		
減価償却費	3,267,882		
その他	9,949,196	54,086,352	
臨床研究業務費合計			138,917,637
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	73,795,358		
支払手数料	2,692,745	76,488,103	
その他経常費用		24,968,413	
その他経常費用合計			101,456,516
経常費用合計			9,193,800,800
経常利益			165,148,240
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		0	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		1,058,960	
その他臨時損失		905	1,059,865
当期純利益			164,088,375
当期総利益			164,088,375

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日～平成22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	9,179,647,797
運営費交付金収入	14,552,000
補助金等収入	26,479,000
寄附金収入	100,000
その他の収入	42,732,451
人件費支出	△ 3,927,256,347
材料の購入による支出	△ 3,216,774,619
その他の業務支出	△ 1,138,213,991
小計	981,266,291
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	98,700
運営費交付金収入	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	98,700
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	96,193,868
運営費交付金収入	49,636,373
補助金等収入	0
寄附金収入	9,850,000
その他の収入	2,697,000
人件費支出	△ 77,720,262
材料の購入による支出	△ 6,475,678
その他の業務支出	△ 57,297,616
小計	16,883,685
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	8,678,400
その他の収入	28,850,118
その他の業務支出	△ 28,535,886
小計	8,992,632
利息の受取額	34,375
利息の支払額	△ 73,795,358
業務活動によるキャッシュ・フロー	933,480,325
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	△ 102,855,766
無形固定資産の取得による支出	△ 2,835,000
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	△ 905
貸出金の回収による収入	55,000,000
貸出金による支出	△ 110,000,000
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	△ 160,691,671
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	977,788,385
短期借入金の返済による支出	△ 977,788,385
長期借入れによる収入	228,708,579
長期借入金の返済による支出	△ 468,083,855
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	△ 119,360,506
P F I 債務償還による支出	0

【北海道がんセンター】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 100,533,304
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 459,269,086</u>
IV	資金増加額		313,519,568
V	資金期首残高		<u>41,878,624</u>
VI	資金期末残高		<u><u>355,398,192</u></u>