

貸借対照表  
(平成22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		4,469,848
医業未収金	747,521,811	
貸倒引当金	△ 3,779,443	743,742,368
未収金		60,707,213
医薬品		19,730,191
診療材料		3,036,599
給食用材料		595,723
貯蔵品		3,871,516
前払費用		1,114,600
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,633,844
流動資産合計		838,901,902
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,942,004,657	
減価償却累計額	△ 463,832,868	
減損損失累計額	△ 19,305,032	6,458,866,757
構築物	121,297,621	
減価償却累計額	△ 19,443,684	
減損損失累計額	△ 3,887,748	97,966,189
医療用器械備品	2,525,199,677	
減価償却累計額	△ 464,412,367	
減損損失累計額	△ 48,681,062	2,012,106,248
その他器械備品	250,395,975	
減価償却累計額	△ 68,720,673	
減損損失累計額	△ 12,231,515	169,443,787
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		11,747,755
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		12,315,520,737
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		370,483,680
電話加入権		1,872,000
無形固定資産合計		372,355,680
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	8,723,842	
貸倒引当金	△ 8,723,842	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		12,687,876,417
資産合計		13,526,778,319

## 【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		0	
本部短期借入金		2,474,522,254	
一年以内返済本部長期借入金		323,993,943	
買掛金		224,538,039	
未払金		2,685,212,902	
一年以内支払リース債務		65,892,750	
預り金		779,484	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		239,960,747	
その他流動負債		59,070,585	
流動負債合計			6,073,970,704
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	461,725,932		
資産見返補助金等	58,390,548		
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	520,116,480	
本部長期借入金		6,735,617,471	
長期未払金		772,191	
リース債務		365,405,250	
その他固定負債		0	
固定負債合計			7,621,911,392
負債合計			13,695,882,096
純資産の部			
I 純資産額			△ 169,103,777
(うち当期純損失)			(△1,035,710,355)
純資産合計			△ 169,103,777
負債純資産合計			13,526,778,319

# 損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	3,258,796,035		
室料差額収益	5,954,850		
外来診療収益	923,020,417		
保健予防活動収益	17,417,816		
その他医業収益	37,881,390		
保険等査定減(一)	△ 10,819,090	4,232,251,418	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	144,602,390		
資産見返運営費交付金戻入	13,037,780	157,640,170	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	732,452	732,452	
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		23,041,462	
診療業務収益合計			4,413,665,502
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		138,401,900	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		29,257,720	
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		2,030,424	
教育研修業務収益合計			169,690,044
III 臨床研究業務収益			
研究収益		31,920,025	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	9,348,582		
資産見返運営費交付金戻入	0	9,348,582	
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	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		344,000	
臨床研究業務収益合計			41,612,607
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		8,010,941	
宿舍貸付料収入		0	
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		15,255,411	
その他経常収益合計			31,944,752
経常収益合計			4,656,912,905

## 【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	1,730,869,937		
賞与	292,483,058		
賞与引当金繰入額	208,595,296		
退職給付費用	359,695,079		
法定福利費	85,073,205	2,676,716,575	
材料費			
医薬品費	680,040,799		
診療材料費	533,361,955		
医療消耗器具備品費	264,296,163		
給食用材料費	55,681,388	1,533,380,305	
委託費			
検査委託費	40,682,277		
給食委託費	18,091,500		
寝具委託費	8,826,813		
医事委託費	57,244,716		
清掃委託費	11,484,900		
保守委託費	15,626,076		
その他の委託費	106,751,890	258,708,172	
設備関係費			
減価償却費	202,960,484		
修繕費	164,345,636		
器機賃借料	61,258,129		
地代家賃	1,084,550		
固定資産税等	2,140,100		
器機保守料	23,712,705		
器機設備保険料	0		
車両関係費	176,108		
P F I 費用	0	455,677,712	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,229,941		
旅費交通費	10,017,835		
通信費	9,655,362		
消耗品費	55,126,067		
消耗器具備品費	147,131,056		
水道光熱費	95,319,624		
患者諸費	0		
租税公課	△ 7,827,058		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 2,752,876		
低価法評価損	0		
その他	164,118,781	473,018,732	
診療業務費合計			5,397,793,666
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	85,000,813		
賞与	15,723,156		
賞与引当金繰入額	7,059,919		
退職給付費用	17,210,791		
法定福利費	3,513,966	128,508,645	
経費			
福利厚生費	5,000		
臨床実習協力費	4,554,000		
旅費交通費	2,032,020		
通信費	1,591,198		
消耗品費	3,402,340		
消耗器具備品費	0		

## 【北海道医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
生徒関連諸費	3,504,177			
水道光熱費	13,657,050			
減価償却費	913,050			
その他	9,954,384	39,613,219		
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			168,121,864	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	2,630,232			
賞与	56,000			
賞与引当金繰入額	698,417			
退職給付費用	49,524			
法定福利費	310,892	3,745,065		
材料費				
医薬品費	323,672			
研究材料費	3,272,028			
研究用消耗器具備品費	2,605,905	6,201,605		
経費				
福利厚生費	1,000			
旅費交通費	3,187,080			
通信費	171,201			
消耗品費	3,447,184			
消耗器具備品費	8,097,522			
水道光熱費	0			
委託費	280,906			
減価償却費	407,918			
その他	4,209,858	19,802,669		
臨床研究業務費合計			29,749,339	
IV 一般管理費				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	62,656,033			
支払手数料	1,298,957	63,954,990		
その他経常費用		26,163,459		
その他経常費用合計			90,118,449	
経常費用合計				5,685,783,318
経常損失				△ 1,028,870,413
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0

## 【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			5,828,991
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			1,010,951
当期純損失			△ 1,035,710,355
当期総損失			△ 1,035,710,355

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	4,266,590,301
運営費交付金収入	619,366,102
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	21,647,762
人件費支出	△ 2,415,475,240
材料の購入による支出	△ 1,242,820,854
その他の業務支出	△ 725,971,514
小計	523,336,557
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	138,401,900
研修による収入	0
運営費交付金収入	29,257,720
その他の収入	10,826,779
人件費支出	△ 120,821,187
その他の業務支出	△ 39,603,797
小計	18,061,415
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	68,127,540
運営費交付金収入	9,182,627
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	344,000
人件費支出	△ 2,858,355
材料の購入による支出	△ 3,859,477
その他の業務支出	△ 26,830,638
小計	44,105,697
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	23,700,431
その他の業務支出	△ 24,669,143
小計	7,709,688
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 63,273,769
業務活動によるキャッシュ・フロー	529,939,588
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	△ 4,514,029,899
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	△ 1,439
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	△ 4,514,031,338
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	1,569,118,094
短期借入金の返済による支出	△ 1,850,541,249
長期借入れによる収入	4,538,560,485
長期借入金の返済による支出	△ 207,477,457
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	△ 4,134,690
PFI債務償還による支出	0

## 【北海道医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	その他の財務活動による収入		482,239
	その他の財務活動による支出		<u>△ 73,942,449</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー		3,972,064,973
IV	資金減少額		△ 12,026,777
V	資金期首残高		<u>16,496,625</u>
VI	資金期末残高		<u><u>4,469,848</u></u>