

貸借対照表
(平成21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		41,878,624
医業未収金	1,418,792,348	
貸倒引当金	△ 5,320,066	1,413,472,282
未収金		3,142,172
医薬品		54,164,664
診療材料		32,376,196
給食用材料		510,043
貯蔵品		5,085,900
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		256,563
流動資産合計		1,550,886,444
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,575,285,645	
減価償却累計額	△ 1,000,198,947	
減損損失累計額	0	1,575,086,698
構築物	39,932,215	
減価償却累計額	△ 16,452,721	
減損損失累計額	0	23,479,494
医療用器械備品	1,300,537,485	
減価償却累計額	△ 876,440,881	
減損損失累計額	0	424,096,604
その他器械備品	357,163,025	
減価償却累計額	△ 163,251,636	
減損損失累計額	0	193,911,389
車両	1,967,300	
減価償却累計額	△ 1,908,281	
減損損失累計額	0	59,019
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,488,472,204
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		256,363,006
電話加入権		4,248,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		260,611,006
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	29,737,833	
貸倒引当金	△ 29,737,833	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		8,073,486
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		8,073,486
固定資産合計		4,757,156,696
資産合計		6,308,043,140

【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		3,809,805
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		495,655,670
買掛金		486,469,122
未払金		221,268,462
一年以内支払リース債務		117,904,786
預り金		16,476,190
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		229,971,009
その他流動負債		7,828,182
流動負債合計		1,579,383,226
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	5,741,842	
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	5,741,842
本部長期借入金		3,088,673,787
長期未払金		0
リース債務		354,933,517
その他固定負債		0
固定負債合計		3,449,349,146
負債合計		5,028,732,372
純資産の部		
I 純資産額		1,279,310,768
(うち当期純利益)		(80,900,215)
純資産合計		1,279,310,768
負債純資産合計		6,308,043,140

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	7,083,740,972		
室料差額収益	34,350,750		
外来診療収益	1,736,932,676		
保健予防活動収益	5,058,771		
その他医業収益	50,310,824		
保険等査定減(一)	△ 30,465,586	8,879,928,407	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	38,616,567		
資産見返運営費交付金戻入	0	38,616,567	
補助金等収益			
補助金等収益	18,475,000		
資産見返補助金等戻入	1,665,939	20,140,939	
寄附金収益			
寄附金収益		3,060,000	
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		31,706,894	
診療業務収益合計			8,973,452,807
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		132,300	
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			132,300
III 臨床研究業務収益			
研究収益		88,106,657	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	59,186,900		
資産見返運営費交付金戻入	0	59,186,900	
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	3,324,711		
資産見返寄附金戻入	0	3,324,711	
施設費収益		0	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			150,618,268
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		6,416,460	
宿舍貸付料収入		3,067,635	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		7,703,100	
その他経常収益		18,740,455	
その他経常収益合計			35,927,650
経常収益合計			9,160,131,025

【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	2,743,775,320		
賞与	511,603,604		
賞与引当金繰入額	203,005,249		
退職給付費用	533,438,367		
法定福利費	135,409,031	4,127,231,571	
材料費			
医薬品費	2,180,221,836		
診療材料費	824,593,966		
医療消耗器具備品費	22,585,050		
給食用材料費	96,958,308	3,124,359,160	
委託費			
検査委託費	34,821,759		
給食委託費	41,650,000		
寝具委託費	9,820,594		
医事委託費	85,155,000		
清掃委託費	29,169,042		
保守委託費	23,701,189		
その他の委託費	102,033,487	326,351,071	
設備関係費			
減価償却費	380,762,009		
修繕費	72,716,408		
器機賃借料	68,080,055		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,230,400		
器機保守料	129,970,966		
器機設備保険料	0		
車両関係費	275,421		
P F I 費用	0	653,035,259	
研究研修費		4,586,753	
経費			
福利厚生費	2,654,635		
旅費交通費	6,594,549		
通信費	12,797,926		
消耗品費	56,438,397		
消耗器具備品費	15,068,645		
水道光熱費	160,428,404		
患者諸費	0		
租税公課	6,592,403		
医業貸倒損失	28,960		
貸倒引当金繰入額	4,534,194		
低価法評価損	159,804		
その他	304,768,396	570,066,313	
診療業務費合計			8,805,630,127
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	52,412,683		
賞与	10,228,431		
賞与引当金繰入額	4,622,129		
退職給付費用	8,410,188		
法定福利費	2,575,637	78,249,068	
材料費			
医薬品費	309,052		
研究材料費	284,125		
研究用消耗器具備品費	4,785,347	5,378,524	
経費			
福利厚生費	63,186		
旅費交通費	12,155,360		
通信費	1,055,907		
消耗品費	7,159,293		
消耗器具備品費	25,612,036		
水道光熱費	2,255,237		
委託費	4,144,018		
減価償却費	3,665,206		
その他	10,665,832	66,776,075	
臨床研究業務費合計			150,403,667
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	92,708,170		
支払手数料	2,348,905	95,057,075	
その他経常費用		27,109,361	
その他経常費用合計			122,166,436
経常費用合計			9,078,200,230
経常利益			81,930,795
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		1,030,580	
その他臨時損失		0	1,030,580
当期純利益			80,900,215
当期総利益			80,900,215

キャッシュ・フロー計算書
(平成20年4月1日～平成21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	8,872,878,233
運営費交付金収入	38,616,567
補助金等収入	18,475,000
寄附金収入	2,060,000
その他の収入	37,800,081
人件費支出	△ 3,928,009,131
材料の購入による支出	△ 3,145,825,990
その他の業務支出	△ 1,169,304,394
小計	726,690,366
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	132,300
運営費交付金収入	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	132,300
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	86,026,159
運営費交付金収入	59,186,900
寄附金収入	3,500,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 74,689,087
材料の購入による支出	△ 3,685,536
その他の業務支出	△ 56,969,209
小計	13,369,227
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	7,703,100
その他の収入	28,742,116
その他の業務支出	△ 30,028,960
小計	6,416,256
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 92,708,170
業務活動によるキャッシュ・フロー	653,899,979
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	△ 99,636,407
無形固定資産の取得による支出	△ 1,575,000
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 101,211,407
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	2,166,189,588
短期借入金の返済による支出	△ 2,355,189,588
長期借入れによる収入	307,019,870
長期借入金の返済による支出	△ 473,377,673
リース債務償還による支出	△ 73,246,539
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	△ 105,714,604
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 534,318,946

【北海道がんセンター】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		18,369,626
V	資金期首残高		23,508,998
VI	資金期末残高		<u>41,878,624</u>