

貸借対照表
(平成20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		
流動資産		
現金及び預金		23,508,998
医業未収金	1,415,633,903	
貸倒引当金	4,648,641	1,410,985,262
未収金		6,222,973
医薬品		44,377,853
診療材料		32,449,634
給食用材料		261,845
貯蔵品		6,781,576
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		194,330
流動資産合計		1,524,782,471
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,573,640,688	
減価償却累計額	818,941,567	
減損損失累計額	0	1,754,699,121
構築物	39,932,215	
減価償却累計額	13,687,485	
減損損失累計額	0	26,244,730
医療用器械備品	1,212,476,470	
減価償却累計額	745,916,556	
減損損失累計額	0	466,559,914
その他器械備品	146,788,380	
減価償却累計額	119,392,245	
減損損失累計額	0	27,396,135
車両	1,967,300	
減価償却累計額	1,888,608	
減損損失累計額	0	78,692
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		4,546,817,592
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		18,866,009
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		23,114,009
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	28,635,415	
貸倒引当金	28,635,415	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		8,563,543
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		8,563,543
固定資産合計		4,578,495,144
資産合計		6,103,277,615

【北海道がんセンター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り寄附金		3,634,516
本部短期借入金		746,118,681
一年以内返済本部長期借入金		509,166,303
買掛金		499,043,072
未払金		198,545,364
一年以内支払リース債務		54,565,830
預り金		15,454,749
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		259,189,987
その他流動負債		6,667,263
流動負債合計		2,292,385,765
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	7,407,781	
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	
その他資産見返負債	0	7,407,781
本部長期借入金		2,727,408,176
長期未払金		0
リース債務		43,181,942
その他固定負債		0
固定負債合計		2,777,997,899
負債合計		5,070,383,664
純資産の部		
純資産額		1,032,893,951
(うち当期純利益)		(95,906,308)
総資産合計		1,032,893,951
負債純資産合計		6,103,277,615

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20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		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	7,225,634,127	
室料差額収益	35,597,100	
外来診療収益	1,813,143,036	
保健予防活動収益	6,740,160	
その他医業収益	40,172,662	
保険等査定減(-)	28,096,040	9,093,191,045
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		39,704,344
補助金等収益		
補助金等収益	13,541,000	
資産見返補助金等戻入	1,283,194	14,824,194
寄附金収益		
寄附金収益		5,514,615
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		58,214,105
診療業務収益合計		9,211,448,303
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		134,400
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		134,400
臨床研究業務収益		
研究収益		119,894,303
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	45,292,301	
資産見返運営費交付金戻入	0	45,292,301
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	1,426,796	
資産見返寄附金戻入	0	1,426,796
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		166,613,400
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		6,268,506
宿舎貸付料収入		3,191,049
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		25,198,551
その他経常収益合計		34,658,106
経常収益合計		9,412,854,209

【北海道がんセンター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	2,773,908,997	
賞与	545,460,765	
賞与引当金繰入額	229,147,313	
退職給付費用	546,158,407	
法定福利費	138,732,050	4,233,407,532
材料費		
医薬品費	2,293,175,339	
診療材料費	834,034,827	
医療消耗器具備品費	25,485,183	
給食用材料費	98,879,818	3,251,575,167
委託費		
検査委託費	28,945,841	
給食委託費	31,268,000	
寝具委託費	10,040,181	
医事委託費	83,920,200	
清掃委託費	29,249,892	
保守委託費	16,330,963	
その他の委託費	103,113,070	302,868,147
設備関係費		
減価償却費	375,773,686	
修繕費	107,344,871	
器機賃借料	68,539,671	
地代家賃	0	
固定資産税等	1,230,400	
器機保守料	123,601,384	
器機設備保険料	0	
車両関係費	930,497	
P F I 費用	0	677,420,509
研究研修費		3,986,840
経費		
福利厚生費	2,915,908	
旅費交通費	6,640,685	
通信費	10,902,733	
消耗品費	68,056,878	
消耗器具備品費	12,085,434	
水道光熱費	160,152,088	
患者諸費	0	
租税公課	8,737,561	
医業貸倒損失	60,676	
貸倒引当金繰入額	2,922,222	
低価法評価損	139,506	
その他	303,090,081	575,703,772
診療業務費合計		9,044,961,967
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	
生徒関連諸費	0	

【北海道がんセンター】

(単位：円)

科 目	金 額	
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	6,468	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	17,000	23,468
教育研修業務費合計		23,468
臨床研究業務費		
給与費		
給料	40,327,771	
賞与	8,219,938	
賞与引当金繰入額	4,880,359	
退職給付費用	6,934,902	
法定福利費	2,124,076	62,487,046
材料費		
医薬品費	832,318	
研究材料費	535,199	
研究用消耗器具備品費	1,791,326	3,158,843
経費		
福利厚生費	54,534	
旅費交通費	16,024,410	
通信費	1,033,071	
消耗品費	6,443,424	
消耗器具備品費	22,419,454	
水道光熱費	2,286,235	
委託費	3,972,113	
減価償却費	5,629,936	
その他	7,231,691	65,094,868
臨床研究業務費合計		130,740,757
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	113,606,850	
支払手数料	2,660,713	116,267,563
その他経常費用		21,223,379
その他経常費用合計		137,490,942
経常費用合計		9,313,217,134
経常利益		99,637,075
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		44,629
臨時損失		
固定資産売却損		0
固定資産除却損		3,775,396
固定資産減損損失		0

【北海道がんセンター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			3,775,396
当期総利益			95,906,308
			95,906,308

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【北海道がんセンター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	9,136,751,581
運営費交付金収入	39,704,344
補助金等収入	21,434,000
寄附金収入	5,235,000
その他の収入	52,153,524
人件費支出	4,001,400,259
材料の購入による支出	3,259,265,160
その他の業務支出	1,181,217,614
小計	813,395,416
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	134,400
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	133,718
小計	682
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	99,910,486
運営費交付金収入	45,292,301
寄附金収入	3,500,000
その他の収入	0
人件費支出	58,090,313
材料の購入による支出	4,801,435
その他の業務支出	62,956,142
小計	22,854,897
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	0
その他の収入	39,768,874
その他の業務支出	25,886,067
小計	13,882,807
利息の受取額	0
利息の支払額	113,606,850
業務活動によるキャッシュ・フロー	736,526,952
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	332,756,762
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	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
投資活動によるキャッシュ・フロー	332,756,762
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	2,474,688,681
短期借入金の返済による支出	2,580,470,000
長期借入れによる収入	320,768,642
長期借入金の返済による支出	516,653,252
リース債務償還による支出	82,784,790
P F I 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	105,961,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	490,411,719

【北海道がんセンター】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	86,641,529
資金期首残高	110,150,527
資金期末残高	<u>23,508,998</u>