

貸借対照表
(平成19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		110,150,527
医業未収金	1,467,983,967	
貸倒引当金	10,455,271	1,457,528,696
未収金		7,019,650
医薬品		51,014,873
診療材料		34,821,039
給食用材料		245,310
貯蔵品		5,735,789
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,009,980
流動資産合計		1,667,525,864
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,556,167,743	
減価償却累計額	637,757,058	
減損損失累計額	0	1,918,410,685
構築物	39,932,215	
減価償却累計額	10,922,249	
減損損失累計額	0	29,009,966
医療用器械備品	1,068,152,202	
減価償却累計額	600,179,268	
減損損失累計額	0	467,972,934
その他器械備品	180,933,578	
減価償却累計額	143,448,899	
減損損失累計額	0	37,484,679
車両	1,967,300	
減価償却累計額	1,868,935	
減損損失累計額	0	98,365
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		2,271,839,000
建設仮勘定		131,250
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,724,946,879
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		46,538,343
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		50,786,343
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	25,782,109	
貸倒引当金	25,782,109	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		8,424,354
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		8,424,354
固定資産合計		4,784,157,576
資産合計		6,451,683,440

【北海道がんセンター】

(単位：円)

科 目	金 額	
	金	額
負債の部		
流動負債		
預り寄附金	1,561,312	
本部短期借入金	851,900,000	
一年以内返済本部長期借入金	481,030,562	
買掛金	509,251,216	
未払金	366,537,629	
一年以内支払リース債務	82,784,790	
預り金	11,113,130	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	259,780,215	
その他流動負債	27,967,133	
流動負債合計		2,591,925,987
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	4,097,975	
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	
資産見返物品受贈額	4,097,975	
本部長期借入金	2,951,428,527	
長期未払金	0	
リース債務	97,747,772	
その他固定負債	0	
固定負債合計		3,053,274,274
負債合計		5,645,200,261
純資産の部		
純資産額		806,483,179
(うち当期純利益)		(80,265,582)
総資本合計		806,483,179
負債資本合計		6,451,683,440

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19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	7,129,810,253	
室料差額収益	33,562,200	
外来診療収益	1,786,409,427	
保健予防活動収益	5,661,799	
その他医業収益	38,508,917	
保険等査定減(-)	25,336,005	8,968,616,591
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		25,800,000
補助金等収益		
補助金等収益	9,396,000	
資産見返補助金等戻入	202,840	9,598,840
寄附金収益		
寄附金収益		330,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		81,522,000
その他診療業務収益		106,900,406
診療業務収益合計		9,192,767,837
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		6,133,275
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		6,133,275
臨床研究業務収益		
研究収益		95,078,555
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	48,446,199	
資産見返運営費交付金戻入	0	48,446,199
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	938,688	
資産見返寄附金戻入	0	938,688
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		144,463,442
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		4,494,435
宿舍貸付料収入		3,787,887
その他経常収益		19,812,403
その他経常収益合計		28,094,725
経常収益合計		9,371,459,279

【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	2,767,577,555		
賞与	519,646,294		
賞与引当金繰入額	231,072,564		
退職給付費用	538,593,571		
法定福利費	137,682,106	4,194,572,090	
材料費			
医薬品費	2,276,045,005		
診療材料費	828,290,188		
医療消耗器具備品費	24,212,697		
給食用材料費	96,888,018	3,225,435,908	
委託費			
検査委託費	31,451,824		
給食委託費	18,000,108		
寝具委託費	9,755,705		
医事委託費	83,538,000		
清掃委託費	29,785,392		
保守委託費	15,945,599		
その他の委託費	85,173,357	273,649,985	
設備関係費			
減価償却費	369,949,603		
修繕費	206,799,294		
器機賃借料	49,187,564		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,230,400		
器機保守料	133,974,843		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,248,036		
P F I 費用	0	762,389,740	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,081,151		
旅費交通費	6,191,417		
通信費	9,350,312		
消耗品費	64,477,229		
消耗器具備品費	11,398,641		
水道光熱費	151,399,799		
患者諸費	0		
租税公課	7,777,691		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	8,922,319		
低価法評価損	68,236		
その他	296,187,148	557,853,943	
診療業務費合計			9,020,792,781
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	375,656		
消耗器具備品費	238,475		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	614,131	
教育研修業務費合計			614,131
臨床研究業務費			
給与費			
給料	36,783,570		
賞与	7,737,719		
賞与引当金繰入額	3,644,617		
退職給付費用	6,483,009		
法定福利費	1,996,915	56,645,830	
材料費			
医薬品費	2,011,580		
研究材料費	1,378,608		
研究用消耗器具備品費	2,221,065	5,611,253	
経費			
福利厚生費	29,265		
旅費交通費	16,626,850		
通信費	1,055,940		
消耗品費	10,077,127		
消耗器具備品費	12,479,737		
水道光熱費	2,136,476		
委託費	3,981,657		
減価償却費	9,063,953		
その他	6,241,141	61,692,146	
臨床研究業務費合計			123,949,229
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	135,017,050		
支払手数料	2,835,172	137,852,222	
その他経常費用		18,161,775	
その他経常費用合計			156,013,997
経常費用合計			9,301,370,138
経常利益			70,089,141
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			11,674,997
臨時損失			
固定資産売却損			0

【北海道がんセンター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			225,210
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			901,020
その他臨時損失			372,326
			1,498,556
当期純利益			80,265,582
当期総利益			80,265,582

キャッシュ・フロー計算書
(平成18年4月1日～平成19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	8,960,719,641
運営費交付金収入	25,800,000
補助金等収入	16,253,000
寄附金収入	310,000
その他の収入	83,716,859
人件費支出	3,947,808,726
材料の購入による支出	3,241,766,249
その他の業務支出	1,198,049,658
小計	699,174,867
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	6,133,275
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	503,881
小計	5,629,394
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	72,331,753
運営費交付金収入	48,446,199
寄附金収入	2,500,000
その他の収入	0
人件費支出	53,054,594
材料の購入による支出	5,654,069
その他の業務支出	55,931,701
小計	8,637,588
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	41,007,951
その他の業務支出	21,011,152
小計	19,996,799
利息の受取額	0
利息の支払額	135,017,050
業務活動によるキャッシュ・フロー	598,421,598
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	88,174,538
無形固定資産の取得による支出	15,454,897
施設費による収入	81,522,000
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支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	22,107,435
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	1,333,747,679
短期借入金の返済による支出	1,671,734,625
長期借入れによる収入	90,680,310
長期借入金の返済による支出	514,328,421
リース債務償還による支出	83,115,540
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	44,218,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	888,968,597
資金減少額	312,654,434

【北海道がんセンター】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		422,804,961
	資金期末残高		<u>110,150,527</u>