

貸借対照表
(平成18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		422,804,961	
医業未収金	1,467,076,909		
貸倒引当金	8,522,844	1,458,554,065	
未収金		8,697,643	
医薬品		51,882,603	
診療材料		37,819,076	
給食用材料		610,176	
貯蔵品		6,016,589	
前払費用		21,000	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		14,430	
流動資産合計			1,986,420,543
固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,556,167,743		
減価償却累計額	434,657,543	2,121,510,200	
構築物	36,729,715		
減価償却累計額	8,126,308	28,603,407	
医療用器械備品	834,684,347		
減価償却累計額	483,814,347	350,870,000	
その他器械備品	180,093,578		
減価償却累計額	116,880,784	63,212,794	
車両	1,967,300		
減価償却累計額	1,770,570	196,730	
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		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		4,836,232,131	
2 無形固定資産			
特許権		0	
借地権		0	
ソフトウェア		58,736,959	
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		62,984,959	
3 投資その他の資産			
破産更生債権等	18,792,217		
貸倒引当金	18,792,217	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		9,039,142	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		9,039,142	
固定資産合計			4,908,256,232
資産合計			6,894,676,775

【北海道がんセンター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		0
本部短期借入金		1,189,886,946
一年以内返済本部長期借入金		514,328,421
買掛金		531,375,806
未払金		198,954,178
一年以内支払リース債務		83,115,540
預り金		9,494,341
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		256,002,192
その他流動負債		46,359,971
流動負債合計		2,829,517,395
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	1,000,815	
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	1,000,815
本部長期借入金		3,341,778,779
長期未払金		0
リース債務		180,532,562
固定負債合計		3,523,312,156
負債合計		6,352,829,551
純資産の部		
純資産額		541,847,224
(うち当期純損失)		(63,999,802)
純資本合計		541,847,224
負債資本合計		6,894,676,775

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	7,297,138,487	
室料差額収益	33,848,850	
外来診療収益	1,780,401,492	
保健予防活動収益	5,067,550	
その他医業収益	31,756,818	
保険等査定減(-)	27,744,228	9,120,468,969
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		20,200,000
補助金等収益		
補助金等収益	5,830,625	
資産見返補助金等戻入	25,560	5,856,185
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		50,709,299
診療業務収益合計		9,197,234,453
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		3,952,175
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		3,952,175
臨床研究業務収益		
研究収益		91,345,909
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	42,381,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	42,381,000
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	0
資産見返寄附金戻入	0	0
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		133,726,909

【北海道がんセンター】

(単位：円)

科 目	金 額		
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		4,330,156	
宿舍貸付料収入		3,813,082	
その他経常収益		23,380,095	
その他経常収益合計			31,523,333
経常収益合計			9,366,436,870
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	2,713,691,834		
賞与	515,354,318		
賞与引当金繰入額	228,057,208		
退職給付費用	525,795,366		
法定福利費	142,328,039	4,125,226,765	
材料費			
医薬品費	2,355,015,677		
診療材料費	889,944,608		
医療消耗器具備品費	20,381,521		
給食用材料費	105,277,710	3,370,619,516	
委託費			
検査委託費	31,427,530		
給食委託費	18,000,108		
寝具委託費	9,083,630		
医事委託費	83,538,000		
清掃委託費	28,775,046		
保守委託費	21,571,593		
その他の委託費	83,948,017	276,343,924	
設備関係費			
減価償却費	551,479,892		
修繕費	83,883,440		
器機賃借料	20,384,279		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,266,100		
器機保守料	125,621,168		
車両関係費	840,073	783,474,952	
研究研修費		5,415,729	
経費			
福利厚生費	2,798,926		
旅費交通費	4,544,685		
通信費	9,277,580		
消耗品費	61,008,858		
消耗器具備品費	4,129,332		
水道光熱費	149,272,878		
患者諸費	0		
租税公課	7,006,096		
医業貸倒損失	1,041,460		

【北海道がんセンター】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	8,426,687	
低価法評価損	45,282	
その他	291,858,574	539,410,358
診療業務費合計		9,100,491,244
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	
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
臨床研究業務費		
給与費		
給料	45,863,025	
賞与	12,582,421	
賞与引当金繰入額	3,345,821	
退職給付費用	7,753,832	

【北海道がんセンター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
法定福利費	2,599,105	72,144,204		
材料費				
医薬品費	2,081,161			
研究材料費	3,227,145			
研究用消耗器具備品費	1,706,775	7,015,081		
経費				
福利厚生費	43,775			
旅費交通費	14,870,655			
通信費	1,382,260			
消耗品費	16,634,752			
消耗器具備品費	9,323,037			
水道光熱費	2,104,030			
委託費	1,935,836			
減価償却費	26,664,488			
その他	5,599,897	78,558,730		
臨床研究業務費合計			157,718,015	
一般管理費			0	
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	162,921,641			
支払手数料	2,366,043	165,287,684		
その他経常費用		17,033,508		
その他経常費用合計			182,321,192	
経常費用合計				9,440,530,451
経常損失				74,093,581
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			12,153,659	12,153,659
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			0	
賠償金等負担額			2,059,880	
その他臨時損失			0	2,059,880
当期純損失				63,999,802
当期総損失				63,999,802

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18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	9,047,599,165
運営費交付金収入	20,200,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	16,017,234
人件費支出	3,879,492,587
材料の購入による支出	3,317,990,184
その他の業務支出	1,077,240,383
小計	809,093,245
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	3,952,175
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	3,952,175
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	91,665,014
運営費交付金収入	42,381,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	65,911,500
材料の購入による支出	7,503,190
その他の業務支出	40,995,209
小計	19,636,115
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	49,756,541
その他の業務支出	29,463,127
小計	20,293,414
利息の受取額	272
利息の支払額	162,921,641
業務活動によるキャッシュ・フロー	690,053,580
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
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	154,658,118
無形固定資産の取得による支出	1,121,295
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
その他の投資活動による収入	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	155,779,413
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	976,886,946
短期借入金の返済による支出	943,403,627
長期借入れによる収入	157,365,000
長期借入金の返済による支出	561,387,000

【北海道がんセンター】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	82,033,200
承継資産の回収による収入	2,315,241
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	27,671,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>477,927,640</u>
資金増加額	56,346,527
資金期首残高	<u>366,458,434</u>
資金期末残高	<u><u>422,804,961</u></u>