

貸借対照表
(平成25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		32,988,335
医業未収金	1,518,212,063	
貸倒引当金	△ 4,686,961	1,513,525,102
未収金		7,118,640
医薬品		23,373,270
診療材料		5,037,887
給食用材料		180,313
貯蔵品		3,124,677
前払費用		2,133,555
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,473,057
流動資産合計		1,588,954,836
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,208,122,721	
減価償却累計額	△ 1,309,082,283	
減損損失累計額	0	5,899,040,438
構築物	238,673,515	
減価償却累計額	△ 65,400,696	
減損損失累計額	0	173,272,819
医療用器械備品	2,742,723,425	
減価償却累計額	△ 1,579,088,999	
減損損失累計額	△ 48,681,062	1,114,953,364
その他器械備品	281,185,676	
減価償却累計額	△ 169,469,108	
減損損失累計額	△ 12,231,515	99,485,053
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		10,852,141,675
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		208,657,232
電話加入権		1,872,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		210,529,232
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	9,835,153	
貸倒引当金	△ 9,835,153	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		2,158,537

【北海道医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		2,158,537
固定資産合計		11,064,829,444
資産合計		12,653,784,280
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		4,659,066
本部短期借入金		4,947,485,202
一年以内返済本部長期借入金		663,876,883
買掛金		392,960,621
未払金		358,691,226
一年以内支払リース債務		79,785,720
預り金		18,216,700
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	263,088,414	
災害損失引当金	0	263,088,414
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		95,945,551
流動負債合計		6,824,709,383
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	228,828,584	
資産見返補助金等	51,910,859	
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	280,739,443
本部長期借入金		6,257,642,626
長期未払金		0
リース債務		166,220,250
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		6,704,602,319
負債合計		13,529,311,702
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期純利益)		△ 875,527,422
純資産合計		(1,100,725,880)
負債純資産合計		△ 875,527,422
		12,653,784,280

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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	7,120,720,332		
室料差額収益	54,386,850		
外来診療収益	1,409,245,798		
保健予防活動収益	12,738,618		
その他医業収益	88,005,738		
保険等査定減(一)	△ 39,760,142	8,645,337,194	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	78,833,529	78,833,529	
補助金等収益			
補助金等収益	2,670,000		
資産見返補助金等戻入	3,687,001	6,357,001	
寄附金収益			
寄附金収益		2,000,000	
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		78,066,189	
診療業務収益合計			8,810,593,913
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		150,040,150	
研修収益		1,072,125	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		17,046,910	
補助金等収益			
補助金等収益		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		46,263,090	
教育研修業務収益合計			214,422,275
III 臨床研究業務収益			
研究収益		103,766,489	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	26,339,280		
資産見返運営費交付金戻入	0	26,339,280	
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	452,724		
資産見返寄附金戻入	0	452,724	
その他臨床研究業務収益		10,275,000	
臨床研究業務収益合計			140,833,493
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		14,172,794	
宿舎貸付料収入		592,300	
運営費交付金収益			

【北海道医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		22,563,272	
その他経常収益合計			37,328,366
経常収益合計			9,203,178,047
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,085,427,542		
賞与	474,021,409		
賞与引当金繰入額	223,880,998		
退職給付費用	462,942,948		
法定福利費	192,271,714	4,438,544,611	
材料費			
医薬品費	1,082,420,948		
診療材料費	1,155,180,962		
医療消耗器具備品費	34,775,656		
給食用材料費	90,036,324	2,362,413,890	
委託費			
検査委託費	251,454,853		
給食委託費	42,840,000		
寝具委託費	16,828,638		
医事委託費	118,421,100		
清掃委託費	28,521,552		
保守委託費	13,245,750		
その他の委託費	113,218,211	584,530,104	
設備関係費			
減価償却費	792,533,515		
修繕費	30,369,265		
器機賃借料	107,271,134		
地代家賃	2,028,000		
固定資産税等	382,900		
器機保守料	160,122,057		
器機設備保険料	0		
車両関係費	542,241		
P F I 費用	0	1,093,249,112	
研究研修費		87,000	
経費			
福利厚生費	3,036,354		
旅費交通費	24,500,198		
通信費	11,963,255		
消耗品費	67,714,822		
消耗器具備品費	29,646,735		
水道光熱費	192,443,221		
患者諸費	5,467		
租税公課	9,442,313		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	699,550		
低価法評価損	0		
その他	260,592,380	600,044,295	
診療業務費合計			9,078,869,012
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	87,995,042		

【北海道医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与	15,221,254		
賞与引当金繰入額	7,675,556		
退職給付費用	12,196,955		
法定福利費	4,318,085	127,406,892	
経費			
福利厚生費	101,580		
臨床実習協力費	4,200,000		
旅費交通費	2,194,284		
通信費	1,075,956		
消耗品費	2,725,485		
消耗器具備品費	2,896,824		
生徒関連諸費	1,903,717		
水道光熱費	14,883,935		
減価償却費	1,586,857		
その他	8,150,022	39,718,660	
研修活動費			
給与費			
給料	293,200		
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	293,200	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	28,680		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	748,650		
水道光熱費	362,357		
減価償却費	1,018,731		
その他	307,306	2,465,724	
教育研修業務費合計			169,884,476
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	30,678,542		
賞与	4,861,785		
賞与引当金繰入額	2,190,217		
退職給付費用	2,983,820		
法定福利費	2,463,747	43,178,111	
材料費			
医薬品費	342,142		
研究材料費	1,525,815		
研究用消耗器具備品費	2,329,610	4,197,567	
経費			
福利厚生費	2,000		
旅費交通費	11,569,127		
通信費	302,676		
消耗品費	4,014,162		
消耗器具備品費	14,897,539		
水道光熱費	394,330		
委託費	1,547,172		
減価償却費	6,416,558		
その他	11,602,087	50,745,651	
臨床研究業務費合計			98,121,329

【北海道医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	112,706,777		
支払手数料	2,412,241	115,119,018	
その他経常費用		30,324,543	
その他経常費用合計			145,443,561
経常費用合計			9,492,318,378
経常損失			△ 289,140,331
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			1,391,893,555
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1,179,638
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			134,600
その他臨時損失			713,106
当期純利益			1,100,725,880
当期総利益			1,100,725,880

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25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	8,543,507,244
補助金等収入	4,900,083
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,000,000
その他の収入	79,569,440
人件費支出	△ 4,216,829,244
材料の購入による支出	△ 2,366,229,690
その他の業務支出	△ 1,464,456,008
小計	582,461,825
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	150,040,150
研修による収入	1,072,125
運営費交付金収入	17,046,910
補助金等収入	2,000,000
寄附金収入	0
その他の収入	46,267,000
人件費支出	△ 121,788,973
その他の業務支出	△ 43,394,917
小計	51,242,295
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	89,348,009
運営費交付金収入	26,339,280
補助金等収入	0
寄附金収入	2,800,000
その他の収入	10,275,000
人件費支出	△ 41,903,977
材料の購入による支出	△ 4,850,444
その他の業務支出	△ 45,832,061
小計	36,175,807
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
補助金等収入	0
その他の収入	37,525,259
その他の業務支出	△ 33,264,413
小計	4,260,846
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 112,706,777
業務活動によるキャッシュ・フロー	561,433,996
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	1,669,500
有形固定資産の取得による支出	△ 92,131,506
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	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	△ 90,462,006
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	3,478,891,842

【北海道医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出	△	2,882,404,159
	長期借入れによる収入		83,091,690
	長期借入金の返済による支出	△	680,433,597
	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	△	78,468,600
	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	△	369,010,933
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 448,333,757</u>
IV	資金増加額		22,638,233
V	資金期首残高		<u>10,350,102</u>
VI	資金期末残高		<u><u>32,988,335</u></u>