

貸借対照表  
(平成25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		329,821,414
医業未収金	1,398,610,886	
貸倒引当金	△ 3,164,856	1,395,446,030
未収金		13,377,347
医薬品		48,144,865
診療材料		10,019,590
給食用材料		2,162,943
貯蔵品		4,234,657
前払費用		233,333
本部短期貸付金		1,000,000,000
その他流動資産		6,055,456
流動資産合計		2,809,495,635
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,588,567,692	
減価償却累計額	△ 1,622,224,111	
減損損失累計額	△ 511,059	965,832,522
構築物	39,932,215	
減価償却累計額	△ 25,693,980	
減損損失累計額	0	14,238,235
医療用器械備品	1,904,562,488	
減価償却累計額	△ 1,304,377,064	
減損損失累計額	0	600,185,424
その他器械備品	423,521,158	
減価償却累計額	△ 325,187,219	
減損損失累計額	0	98,333,939
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
放射性同位元素	1,047,109	
減価償却累計額	△ 86,041	961,068
土地	2,075,039,000	
減損損失累計額	0	2,075,039,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,754,590,188
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		85,212,955
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		89,460,955
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	20,227,330	
貸倒引当金	△ 20,227,330	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

## 【北海道がんセンター】

(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		0
固定資産合計		3,844,051,143
資産合計		6,653,546,778
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		39,165,193
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		366,221,167
買掛金		485,214,255
未払金		287,997,595
一年以内支払リース債務		115,302,284
預り金		26,576,369
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	221,954,923	
災害損失引当金	0	221,954,923
一年以内履行資産除去債務		489,300
その他流動負債		74,790,744
流動負債合計		1,617,711,830
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	23,664,072	
資産見返寄附金	1,785,643	
建設仮勘定見返施設費	0	
資産見返物品受贈額	0	25,449,715
本部長期借入金		2,055,423,123
長期未払金		0
リース債務		126,579,623
資産除去債務		557,280
その他固定負債		0
固定負債合計		2,208,009,741
負債合計		3,825,721,571
純資産の部		
I 純資産額		2,827,825,207
(うち当期純利益)		(649,253,023)
純資産合計		2,827,825,207
負債純資産合計		6,653,546,778

# 損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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	6,826,471,783		
室料差額収益	71,944,425		
外来診療収益	2,490,616,125		
保健予防活動収益	19,528,889		
その他医業収益	51,586,422		
保険等査定減(一)	△ 23,754,217	9,436,393,427	
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	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	15,827,000		
資産見返補助金等戻入	6,532,400	22,359,400	
寄附金収益			
寄附金収益		800,000	
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		50,221,376	
診療業務収益合計			9,509,774,203
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
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		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		205,335,007	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	25,455,120		
資産見返運営費交付金戻入	0	25,455,120	
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	7,361,361		
資産見返寄附金戻入	427,090	7,788,451	
その他臨床研究業務収益		17,381,000	
臨床研究業務収益合計			255,959,578
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		551,935	
土地建物等貸付料収入		10,810,120	
宿舎貸付料収入		304,120	
運営費交付金収益			

## 【北海道がんセンター】

(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		40,243,494	
その他経常収益合計			51,909,669
経常収益合計			9,817,643,450
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,674,193,079		
賞与	503,312,705		
賞与引当金繰入額	192,765,013		
退職給付費用	432,356,614		
法定福利費	175,847,374	3,978,474,785	
材料費			
医薬品費	2,625,022,814		
診療材料費	542,939,111		
医療消耗器具備品費	41,813,480		
給食用材料費	95,119,440	3,304,894,845	
委託費			
検査委託費	36,907,314		
給食委託費	43,218,000		
寝具委託費	14,834,608		
医事委託費	78,741,915		
清掃委託費	23,235,996		
保守委託費	13,003,107		
その他の委託費	103,684,063	313,625,003	
設備関係費			
減価償却費	460,552,312		
修繕費	36,057,601		
器機賃借料	67,355,943		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	188,134,893		
器機設備保険料	0		
車両関係費	10,379		
P F I 費用	0	752,111,128	
研究研修費		6,082,460	
経費			
福利厚生費	5,973,989		
旅費交通費	7,393,841		
通信費	15,623,083		
消耗品費	49,807,223		
消耗器具備品費	12,743,306		
水道光熱費	159,174,130		
患者諸費	0		
租税公課	13,256,806		
医業貸倒損失	3,000		
貸倒引当金繰入額	△ 2,662,220		
低価法評価損	95,536		
その他	269,325,612	530,734,306	
診療業務費合計			8,885,922,527
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		

科 目	金 額	
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
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	73,047,953	
賞与	13,202,806	
賞与引当金繰入額	4,552,960	
退職給付費用	7,988,181	
法定福利費	5,305,579	104,097,479
材料費		
医薬品費	496,576	
研究材料費	987,513	
研究用消耗器具備品費	3,170,786	4,654,875
経費		
福利厚生費	190,897	
旅費交通費	27,059,163	
通信費	1,319,370	
消耗品費	5,875,569	
消耗器具備品費	22,279,090	
水道光熱費	2,230,179	
委託費	10,090,835	
減価償却費	2,022,655	
その他	19,091,728	90,159,486
臨床研究業務費合計		198,911,840

## 【北海道がんセンター】

(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	48,284,593		
支払手数料	3,481,651	51,766,244	
その他経常費用		28,028,914	
その他経常費用合計			79,795,158
経常費用合計			9,164,629,525
経常利益			653,013,925
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			2
固定資産減損損失			511,059
賠償金等負担額			2,271,241
その他臨時損失			978,600
当期純利益			649,253,023
当期総利益			649,253,023

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	9,504,361,256
補助金等収入	36,451,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	800,000
その他の収入	49,519,248
人件費支出	△ 3,777,715,810
材料の購入による支出	△ 3,358,145,281
その他の業務支出	△ 1,153,876,884
小計	1,301,393,529
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	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	0
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	189,079,187
運営費交付金収入	25,455,120
補助金等収入	0
寄附金収入	19,700,000
その他の収入	17,381,000
人件費支出	△ 100,157,688
材料の購入による支出	△ 3,875,816
その他の業務支出	△ 79,769,092
小計	67,812,711
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	57,487,145
その他の業務支出	△ 32,834,497
小計	24,652,648
利息の受取額	551,935
利息の支払額	△ 48,284,593
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,346,126,230
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	309,200,000
有形固定資産の取得による支出	△ 513,020,540
無形固定資産の取得による支出	△ 9,521,400
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	△ 290,000,000
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	△ 503,341,940
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	121,776,102

## 【北海道がんセンター】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出	△	121,776,102
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出	△	420,133,855
	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	△	112,741,928
	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	△	345,883,633
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 878,759,416</u>
IV	資金減少額	△	35,975,126
V	資金期首残高		<u>365,796,540</u>
VI	資金期末残高		<u><u>329,821,414</u></u>