

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【旭川医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		233,803,901
医業未収金	663,134,745	
貸倒引当金	△ 1,389,702	661,745,043
未収金		15,532,496
医薬品		19,759,957
診療材料		9,466,909
給食用材料		865,450
貯蔵品		5,304,643
前払費用		630,000
本部短期貸付金		600,000,000
その他流動資産		302,588
流動資産合計		1,547,410,987
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,478,346,158	
減価償却累計額	△ 673,988,783	
減損損失累計額	△ 2,234,663	1,802,122,712
構築物	75,111,651	
減価償却累計額	△ 46,370,275	
減損損失累計額	0	28,741,376
医療用器械備品	935,905,212	
減価償却累計額	△ 617,661,730	
減損損失累計額	△ 47,774	318,195,708
その他器械備品	440,310,586	
減価償却累計額	△ 189,305,531	
減損損失累計額	0	251,005,055
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	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,374,693,000	
減損損失累計額	0	1,374,693,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,774,757,851
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		136,566,880
電話加入権		1,224,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		137,790,880
3 投資その他の資産		
長期貸付金		13,200,000
破産更生債権等	5,029,978	
貸倒引当金	△ 5,029,978	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【旭川医療センター】

(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		13,200,000	
固定資産合計			3,925,748,731
資産合計			5,473,159,718
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		7,960,991	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		316,962,177	
買掛金		133,070,082	
未払金		159,427,273	
一年以内支払リース債務		79,482,060	
預り金		608,016	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	128,210,134		
災害損失引当金	0	128,210,134	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		57,068,409	
流動負債合計			882,789,142
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	10,254,089		
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	10,254,089	
本部長期借入金		2,659,047,130	
長期未払金		0	
リース債務		278,187,210	
資産除去債務		98,474	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,947,586,903
負債合計			3,830,376,045
純資産の部			
I 純資産額			1,642,783,673
(うち当期純利益)			(308,913,168)
純資産合計			1,642,783,673
負債純資産合計			5,473,159,718

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【旭川医療センター】

(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	3,479,118,157		
室料差額収益	71,972,200		
外来診療収益	862,065,780		
保健予防活動収益	9,048,825		
その他医業収益	38,929,365		
保険等査定減(一)	△ 7,517,580	4,453,616,747	
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	919,000		
資産見返補助金等戻入	1,408,715	2,327,715	
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		46,859,062	
診療業務収益合計			4,502,803,524
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		36,750	
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			36,750
III 臨床研究業務収益			
研究収益		89,862,563	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	22,859,321		
資産見返運営費交付金戻入	0	22,859,321	
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	622,789		
資産見返寄附金戻入	0	622,789	
その他臨床研究業務収益		12,046,000	
臨床研究業務収益合計			125,390,673
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		264,302	
土地建物等貸付料収入		6,667,438	
宿舎貸付料収入		2,947,900	
運営費交付金収益			

【旭川医療センター】

(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		15,050,496
その他経常収益合計		24,930,136
経常収益合計		4,653,161,083
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,510,888,892	
賞与	278,081,526	
賞与引当金繰入額	111,759,106	
退職給付費用	240,334,445	
法定福利費	94,051,286	2,235,115,255
材料費		
医薬品費	660,446,199	
診療材料費	166,168,777	
医療消耗器具備品費	15,743,899	
給食用材料費	55,710,340	898,069,215
委託費		
検査委託費	19,874,185	
給食委託費	45,280,082	
寝具委託費	8,462,381	
医事委託費	39,748,296	
清掃委託費	19,363,050	
保守委託費	8,996,610	
その他の委託費	37,971,680	179,696,284
設備関係費		
減価償却費	317,793,245	
修繕費	19,753,716	
器機賃借料	96,024,399	
地代家賃	457,730	
固定資産税等	3,783,000	
器機保守料	90,950,985	
器機設備保険料	40,000	
車両関係費	279,202	
P F I 費用	0	529,082,277
研究研修費		1,220,402
経費		
福利厚生費	921,114	
旅費交通費	18,341,218	
通信費	5,218,539	
消耗品費	36,878,166	
消耗器具備品費	5,328,223	
水道光熱費	112,592,665	
患者諸費	1,127,127	
租税公課	8,815,124	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	1,029,851	
低価法評価損	22,080	
その他	122,843,425	313,117,532
診療業務費合計		4,156,300,965
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	43,543,015	
賞与	7,900,931	
賞与引当金繰入額	2,154,282	
退職給付費用	5,017,974	
法定福利費	2,649,365	61,265,567
材料費		
医薬品費	2,100,510	
研究材料費	1,679,840	
研究用消耗器具備品費	1,735,445	5,515,795
経費		
福利厚生費	11,469	
旅費交通費	10,475,241	
通信費	101,297	
消耗品費	5,040,034	
消耗器具備品費	10,800,964	
水道光熱費	972,420	
委託費	799,781	
減価償却費	4,846,444	
その他	7,565,888	40,613,538
臨床研究業務費合計		107,394,900

【旭川医療センター】

(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	52,755,127		
支払手数料	1,224,105	53,979,232	
その他経常費用		23,065,408	
その他経常費用合計			77,044,640
経常費用合計			4,340,740,505
経常利益			312,420,578
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			1,780
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			802,855
固定資産減損損失			894,683
賠償金等負担額			1,808,109
その他臨時損失			3,543
当期純利益			308,913,168
当期総利益			308,913,168

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)

【旭川医療センター】

(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	4,458,876,938
補助金等収入	10,422,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	49,388,600
人件費支出	△ 2,109,741,316
材料の購入による支出	△ 896,394,329
その他の業務支出	△ 692,511,374
小計	820,040,519
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	36,750
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	36,750
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	60,275,362
運営費交付金収入	22,859,321
補助金等収入	0
寄附金収入	4,700,000
その他の収入	12,046,000
人件費支出	△ 59,693,316
材料の購入による支出	△ 5,402,225
その他の業務支出	△ 35,260,279
小計	△ 475,137
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	24,147,818
その他の業務支出	△ 26,406,558
小計	△ 2,258,740
利息の受取額	264,302
利息の支払額	△ 52,755,127
業務活動によるキャッシュ・フロー	764,852,567
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	0
有形固定資産の取得による支出	△ 154,810,950
無形固定資産の取得による支出	△ 4,021,500
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	△ 239,000,000
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	△ 397,832,450
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	0

【旭川医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出		0
	長期借入れによる収入		147,233,144
	長期借入金の返済による支出	△	314,461,866
	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	△	79,482,060
	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	△	190,377,869
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 437,088,651</u>
IV	資金減少額		△ 70,068,534
V	資金期首残高		<u>303,872,435</u>
VI	資金期末残高		<u><u>233,803,901</u></u>