

貸借対照表
(平成26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		300,221,770
医業未収金	1,449,364,978	
貸倒引当金	△ 1,893,636	1,447,471,342
未収金		23,315,597
医薬品		47,619,675
診療材料		12,153,456
給食用材料		2,516,088
貯蔵品		5,552,271
前払費用		480,462
本部短期貸付金		1,140,000,000
その他流動資産		2,578,135
流動資産合計		2,981,908,796
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,631,716,658	
減価償却累計額	△ 1,765,694,676	
減損損失累計額	0	866,021,982
構築物	39,932,215	
減価償却累計額	△ 27,382,371	
減損損失累計額	0	12,549,844
医療用器械備品	2,702,746,971	
減価償却累計額	△ 1,516,644,959	
減損損失累計額	0	1,186,102,012
その他器械備品	450,944,816	
減価償却累計額	△ 381,653,499	
減損損失累計額	0	69,291,317
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	△ 121,642	925,467
土地	2,164,358,999	
減損損失累計額	0	2,164,358,999
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,299,249,621
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		36,548,293
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		40,796,293
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	17,850,317	
貸倒引当金	△ 17,850,317	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			4,340,045,914
資産合計			7,321,954,710
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		19,812,893	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		357,819,264	
買掛金		526,562,943	
未払金		627,048,080	
一年以内支払リース債務		160,808,006	
預り金		21,841,388	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		230,322,177	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		39,958,196	
流動負債合計			1,984,172,947
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	26,774,158		
資産見返寄附金	1,351,072		
資産見返物品受贈額	0	28,125,230	
本部長期借入金		1,810,968,883	
長期未払金		0	
リース債務		345,527,406	
資産除去債務		1,040,098	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,185,661,617
負債合計			4,169,834,564
純資産の部			
I 純資産額			3,152,120,146
(うち当期総利益)			(353,565,986)
純資産合計			3,152,120,146
負債純資産合計			7,321,954,710

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	6,714,654,270		
室料差額収益	71,048,250		
外来診療収益	2,657,335,926		
保健予防活動収益	16,233,699		
その他医業収益	52,704,287		
保険等査定減(一)	△ 22,309,199	9,489,667,233	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	19,690,000		
資産見返補助金等戻入	6,486,914	26,176,914	
寄附金収益			
寄附金収益		200,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		46,455,646	
診療業務収益合計			9,562,499,793
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		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益		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		195,020,322	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	31,110,580		
資産見返運営費交付金戻入	0	31,110,580	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	38,352,300		
資産見返寄附金戻入	434,571	38,786,871	
その他臨床研究業務収益		16,054,000	
臨床研究業務収益合計			280,971,773
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,445,310	
土地建物等貸付料収入		10,680,372	
宿舍貸付料収入		206,340	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

【北海道がんセンター】

(単位：円)

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		26,654,329	
その他経常収益合計			39,986,351
経常収益合計			9,883,457,917
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,759,581,697		
賞与	524,490,597		
賞与引当金繰入額	200,615,051		
退職給付費用	400,880,376		
法定福利費	181,833,975	4,067,401,696	
材料費			
医薬品費	2,672,290,850		
診療材料費	532,705,018		
医療消耗器具備品費	139,805,073		
給食用材料費	97,733,655	3,442,534,596	
委託費			
検査委託費	40,686,374		
給食委託費	43,218,000		
寝具委託費	15,246,386		
医事委託費	78,573,600		
清掃委託費	23,107,896		
保守委託費	21,715,895		
その他の委託費	100,410,919	322,959,070	
設備関係費			
減価償却費	483,237,181		
修繕費	56,097,342		
器機賃借料	71,594,203		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	195,649,486		
器機設備保険料	0		
車両関係費	0		
P F I 費用	0	806,578,212	
研究研修費		10,045,926	
経費			
福利厚生費	6,075,653		
旅費交通費	17,755,731		
通信費	15,785,786		
消耗品費	51,639,767		
消耗器具備品費	13,285,935		
水道光熱費	168,754,637		
患者諸費	0		
租税公課	10,335,632		
医業貸倒損失	30,025		
貸倒引当金繰入額	△ 1,805,783		
低価法評価損	177,619		
その他	280,027,451	562,062,453	
診療業務費合計			9,211,581,953
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	76,295,956	
賞与	14,472,945	
賞与引当金繰入額	4,210,294	
退職給付費用	7,734,015	
法定福利費	5,840,927	108,554,137
材料費		
医薬品費	866,091	
研究材料費	352,149	
研究用消耗器具備品費	2,838,580	4,056,820
経費		
福利厚生費	242,537	
旅費交通費	25,499,938	
通信費	1,278,451	
消耗品費	6,002,480	
消耗器具備品費	19,749,049	
水道光熱費	2,405,480	
委託費	10,750,359	
減価償却費	2,253,354	
その他	21,236,173	89,417,821
臨床研究業務費合計		202,028,778
IV 一般管理費		0

【北海道がんセンター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	40,811,219		
支払手数料	3,466,028	44,277,247	
その他経常費用		30,941,828	
その他経常費用合計			75,219,075
経常費用合計			9,488,829,806
経常利益			394,628,111
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			36,365,713
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			986,430
その他臨時損失			3,709,982
当期純利益			353,565,986
当期総利益			353,565,986

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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	9,439,417,679
補助金等収入	19,785,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	200,000
その他の収入	45,761,821
人件費支出	△ 3,904,526,643
材料の購入による支出	△ 3,408,167,396
その他の業務支出	△ 1,209,287,219
小計	983,183,242
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
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	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	160,132,338
運営費交付金収入	31,027,770
補助金等収入	0
寄附金収入	19,000,000
その他の収入	16,054,000
人件費支出	△ 105,857,626
材料の購入による支出	△ 4,715,533
その他の業務支出	△ 92,500,190
小計	23,140,759
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	33,197,510
その他の業務支出	△ 36,204,336
小計	△ 3,006,826
利息の受取額	2,445,310
利息の支払額	△ 40,811,219
業務活動によるキャッシュ・フロー	964,951,266
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	90,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 271,353,236
無形固定資産の取得による支出	△ 5,250,000
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	△ 140,000,000
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	△ 326,603,236

【北海道がんセンター】

(単位：円)

科	目	金	額
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		280,014,789
	短期借入金の返済による支出	△	280,014,789
	長期借入れによる収入		123,059,240
	長期借入金の返済による支出	△	375,915,383
	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	△	134,974,118
	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	△	280,117,413
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 667,947,674</u>
IV	資金減少額	△	29,599,644
V	資金期首残高		<u>329,821,414</u>
VI	資金期末残高		<u><u>300,221,770</u></u>