

貸借対照表  
(平成26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		37,693,215
医業未収金	1,688,769,215	
貸倒引当金	△ 2,929,323	1,685,839,892
未収金		18,377,629
医薬品		57,589,711
診療材料		7,285,155
給食用材料		442,367
貯蔵品		10,126,989
前払費用		932,390
本部短期貸付金		0
その他流動資産		3,025,726
流動資産合計		1,821,313,074
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,544,986,909	
減価償却累計額	△ 1,634,989,260	
減損損失累計額	0	5,909,997,649
構築物	290,691,997	
減価償却累計額	△ 84,328,571	
減損損失累計額	0	206,363,426
医療用器械備品	3,045,589,876	
減価償却累計額	△ 1,931,552,280	
減損損失累計額	△ 48,681,062	1,065,356,534
その他器械備品	312,681,676	
減価償却累計額	△ 199,413,598	
減損損失累計額	△ 12,231,515	101,036,563
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		10,848,144,173
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		138,118,461
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		139,990,461
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,600,000
破産更生債権等	7,895,622	
貸倒引当金	△ 7,895,622	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		2,986,810

## 【北海道医療センター】

(単位：円)

科 目	金		額	
その他投資資産		160,000		
投資その他の資産合計		4,746,810		
固定資産合計			10,992,881,444	
資産合計				12,814,194,518
負債の部				
I 流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		8,659,066		
本部短期借入金		5,563,347,641		
一年以内返済本部長期借入金		700,364,121		
買掛金		441,745,311		
未払金		539,731,329		
一年以内支払リース債務		79,785,720		
預り金		22,505,172		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		281,964,740		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		31,907,725		
流動負債合計			7,670,010,825	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	149,995,055			
資産見返補助金等	60,654,060			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	210,649,115		
本部長期借入金		6,044,952,437		
長期未払金		0		
リース債務		86,434,530		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			6,342,036,082	
負債合計				14,012,046,907
純資産の部				
I 純資産額				△ 1,197,852,389
(うち当期総損失)				(△584,869,651)
純資産合計				△ 1,197,852,389
負債純資産合計				12,814,194,518

# 損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	7,760,241,865		
室料差額収益	69,021,750		
外来診療収益	1,425,697,558		
保健予防活動収益	13,610,931		
その他医業収益	98,318,399		
保険等査定減(一)	△ 42,110,200	9,324,780,303	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		78,833,529	
補助金等収益			
補助金等収益	2,904,000		
資産見返補助金等戻入	3,756,799	6,660,799	
寄附金収益			
寄附金収益		508,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		259,143,534	
診療業務収益合計			9,669,926,165
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		152,162,500	
研修収益		1,120,450	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		17,032,690	
補助金等収益			
補助金等収益	26,506		
資産見返補助金等戻入	0	26,506	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		46,681,310	
教育研修業務収益合計			217,023,456
III 臨床研究業務収益			
研究収益		126,723,668	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	26,771,272		
資産見返運営費交付金戻入	0	26,771,272	
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		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		11,309,000	
臨床研究業務収益合計			164,803,940
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		14,139,937	
宿舍貸付料収入		453,900	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		2,393,816	

## 【北海道医療センター】

(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		14,117,501	
その他経常収益合計			31,105,154
経常収益合計			10,082,858,715
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,362,952,918		
賞与	521,518,910		
賞与引当金繰入額	240,500,503		
退職給付費用	464,061,131		
法定福利費	210,659,727	4,799,693,189	
材料費			
医薬品費	1,191,718,367		
診療材料費	1,237,314,608		
医療消耗器具備品費	83,895,705		
給食用材料費	93,044,493	2,605,973,173	
委託費			
検査委託費	272,937,266		
給食委託費	50,337,000		
寝具委託費	17,164,019		
医事委託費	103,698,000		
清掃委託費	31,042,452		
保守委託費	17,117,562		
その他の委託費	110,728,323	603,024,622	
設備関係費			
減価償却費	797,304,433		
修繕費	39,816,140		
器機賃借料	119,874,410		
地代家賃	1,632,000		
固定資産税等	382,900		
器機保守料	171,296,800		
器機設備保険料	0		
車両関係費	655,670		
P F I 費用	0	1,130,962,353	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,901,654		
旅費交通費	31,198,062		
通信費	12,884,174		
消耗品費	73,061,306		
消耗器具備品費	28,460,921		
水道光熱費	209,910,841		
患者諸費	0		
租税公課	9,206,784		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 2,308,256		
低価法評価損	0		
その他	288,478,943	654,794,429	
診療業務費合計			9,795,094,166
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	89,334,130		

科 目	金 額	
賞与	15,632,923	
賞与引当金繰入額	7,520,507	
退職給付費用	12,433,492	
法定福利費	5,010,983	129,932,035
経費		
福利厚生費	96,605	
臨床実習協力費	4,005,000	
旅費交通費	2,215,899	
通信費	1,009,213	
消耗品費	2,707,591	
消耗器具備品費	3,665,044	
生徒関連諸費	809,219	
水道光熱費	14,667,278	
減価償却費	43,541,329	
その他	12,400,931	85,118,109
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	157,720	
通信費	0	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	399,678	
減価償却費	1,018,731	
その他	768,990	2,345,119
教育研修業務費合計		217,395,263
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	39,390,090	
賞与	6,569,126	
賞与引当金繰入額	2,640,132	
退職給付費用	3,693,920	
法定福利費	2,601,505	54,894,773
材料費		
医薬品費	848,235	
研究材料費	2,309,910	
研究用消耗器具備品費	2,563,123	5,721,268
経費		
福利厚生費	22,561	
旅費交通費	17,290,841	
通信費	104,550	
消耗品費	4,288,680	
消耗器具備品費	16,688,011	
水道光熱費	434,949	
委託費	1,216,728	
減価償却費	7,231,981	
その他	9,953,692	57,231,993
臨床研究業務費合計		117,848,034
IV 一般管理費		0

## 【北海道医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	103,287,268		
支払手数料	2,647,443	105,934,711	
その他経常費用		32,696,885	
その他経常費用合計			138,631,596
経常費用合計			10,268,969,059
経常損失			△ 186,110,344
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			1,886,923
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			19,701,295
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			315,000
その他臨時損失			380,629,935
当期純損失			△ 584,869,651
当期総損失			△ 584,869,651

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	9,154,773,769
補助金等収入	2,670,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	503,000
その他の収入	265,754,213
人件費支出	△ 4,588,586,200
材料の購入による支出	△ 2,577,990,659
その他の業務支出	△ 1,589,231,193
小計	667,892,930
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	152,162,500
研修による収入	1,120,450
運営費交付金収入	17,032,690
補助金等収入	26,506
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	46,673,090
人件費支出	△ 125,374,715
その他の業務支出	△ 42,888,874
小計	48,751,647
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	72,416,541
運営費交付金収入	26,408,492
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	11,309,000
人件費支出	△ 52,727,688
材料の購入による支出	△ 4,960,962
その他の業務支出	△ 48,980,927
小計	3,464,456
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	1,602,221
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	37,730,539
その他の業務支出	△ 56,283,291
小計	△ 16,950,531
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 103,287,268
業務活動によるキャッシュ・フロー	599,871,234
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	△ 636,536,435
無形固定資産の取得による支出	△ 1,365,000
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	200,000
貸付金による支出	△ 1,800,000
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	△ 160,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 639,661,435

## 【北海道医療センター】

(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		3,733,420,072
	短期借入金の返済による支出	△	3,062,206,933
	長期借入れによる収入		449,762,278
	長期借入金の返済による支出	△	681,315,929
	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	△	79,785,720
	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	△	315,378,687
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>44,495,081</u>
IV	資金増加額		4,704,880
V	資金期首残高		<u>32,988,335</u>
VI	資金期末残高		<u><u>37,693,215</u></u>