

貸借対照表
(平成26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		199,448,924
医業未収金	749,864,063	
貸倒引当金	△ 1,691,669	748,172,394
未収金		43,135,482
医薬品		22,241,563
診療材料		11,574,956
給食用材料		873,633
貯蔵品		4,356,323
前払費用		696,810
本部短期貸付金		650,000,000
その他流動資産		206,959
流動資産合計		1,680,707,044
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,470,383,758	
減価償却累計額	△ 780,191,316	
減損損失累計額	0	1,690,192,442
構築物	75,111,651	
減価償却累計額	△ 49,997,981	
減損損失累計額	0	25,113,670
医療用器械備品	1,009,913,412	
減価償却累計額	△ 724,262,131	
減損損失累計額	△ 47,774	285,603,507
その他器械備品	447,992,963	
減価償却累計額	△ 251,091,825	
減損損失累計額	0	196,901,138
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		3,572,503,757
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		128,574,085
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		129,798,085
3 投資その他の資産		
長期貸付金		20,400,000
破産更生債権等	4,410,856	
貸倒引当金	△ 4,410,856	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		20,400,000	
固定資産合計			3,722,701,842
資産合計			5,403,408,886
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		11,927,580	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		312,081,056	
買掛金		162,394,689	
未払金		206,677,360	
一年以内支払リース債務		79,482,060	
預り金		347,355	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		141,677,747	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		27,943,121	
流動負債合計			942,530,968
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	32,885,158		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	32,885,158	
本部長期借入金		2,430,005,032	
長期未払金		0	
リース債務		198,705,150	
資産除去債務		100,240	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,661,695,580
負債合計			3,604,226,548
純資産の部			
I 純資産額			1,799,182,338
(うち当期総利益)			(192,960,913)
純資産合計			1,799,182,338
負債純資産合計			5,403,408,886

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	3,624,639,956		
室料差額収益	70,434,050		
外来診療収益	978,210,291		
保健予防活動収益	11,931,655		
その他医業収益	41,833,463		
保険等査定減(一)	△ 7,320,339	4,719,729,076	
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	1,065,000		
資産見返補助金等戻入	2,070,931	3,135,931	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		48,360,950	
診療業務収益合計			4,771,225,957
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		47,250	
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			47,250
III 臨床研究業務収益			
研究収益		112,771,498	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	23,766,526		
資産見返運営費交付金戻入	0	23,766,526	
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	33,411		
資産見返寄附金戻入	0	33,411	
その他臨床研究業務収益		9,928,000	
臨床研究業務収益合計			146,499,435
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,218,892	
土地建物等貸付料収入		6,029,915	
宿舍貸付料収入		2,086,772	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

【旭川医療センター】

(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		19,837,502	
その他経常収益合計			29,173,081
経常収益合計			4,946,945,723
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,677,387,901		
賞与	271,980,236		
賞与引当金繰入額	122,445,553		
退職給付費用	233,198,954		
法定福利費	105,714,347	2,410,726,991	
材料費			
医薬品費	734,011,475		
診療材料費	171,317,186		
医療消耗器具備品費	24,744,142		
給食用材料費	56,651,896	986,724,699	
委託費			
検査委託費	24,081,761		
給食委託費	56,700,000		
寝具委託費	8,488,592		
医事委託費	43,626,450		
清掃委託費	20,087,025		
保守委託費	10,830,435		
その他の委託費	24,163,418	187,977,681	
設備関係費			
減価償却費	311,053,919		
修繕費	49,286,725		
器機賃借料	101,797,358		
地代家賃	243,450		
固定資産税等	3,745,600		
器機保守料	97,729,422		
器機設備保険料	0		
車両関係費	194,359		
P F I 費用	0	564,050,833	
研究研修費		2,814,132	
経費			
福利厚生費	2,058,849		
旅費交通費	16,553,911		
通信費	6,627,462		
消耗品費	41,623,387		
消耗器具備品費	17,075,936		
水道光熱費	122,770,467		
患者諸費	1,006,755		
租税公課	9,423,428		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,539,924		
低価法評価損	16,560		
その他	146,529,265	365,225,944	
診療業務費合計			4,517,520,280
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	616,469	
その他	0	616,469
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	1,265,195	
その他	0	1,265,195
教育研修業務費合計		1,881,664
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	37,092,906	
賞与	7,119,519	
賞与引当金繰入額	3,507,016	
退職給付費用	4,336,249	
法定福利費	2,163,099	54,218,789
材料費		
医薬品費	3,462,291	
研究材料費	2,851,300	
研究用消耗器具備品費	6,055,591	12,369,182
経費		
福利厚生費	15,663	
旅費交通費	15,682,731	
通信費	230,991	
消耗品費	10,211,058	
消耗器具備品費	15,186,604	
水道光熱費	1,060,148	
委託費	2,487,474	
減価償却費	4,240,510	
その他	8,002,546	57,117,725
臨床研究業務費合計		123,705,696
IV 一般管理費		0

【旭川医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	50,698,186		
支払手数料	1,412,929	52,111,115	
その他経常費用		22,347,719	
その他経常費用合計			74,458,834
経常費用合計			4,717,566,474
経常利益			229,379,249
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			85,433
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			2,434,258
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			14,310
その他臨時損失			34,055,201
当期純利益			192,960,913
当期総利益			192,960,913

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)

【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	4,631,761,801
補助金等収入	919,000
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	46,713,112
人件費支出	△ 2,302,377,290
材料の購入による支出	△ 965,361,441
その他の業務支出	△ 780,298,248
小計	631,356,934
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	47,250
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	47,250
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	77,488,332
運営費交付金収入	23,256,380
補助金等収入	0
寄附金収入	4,000,000
その他の収入	9,928,000
人件費支出	△ 51,277,126
材料の購入による支出	△ 9,952,197
その他の業務支出	△ 54,083,515
小計	△ 640,126
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	26,532,923
その他の業務支出	△ 26,220,679
小計	312,244
利息の受取額	1,218,892
利息の支払額	△ 50,698,186
業務活動によるキャッシュ・フロー	581,597,008
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	△ 85,484,700
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	2,100,000
貸付金による支出	△ 62,000,000
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	△ 145,384,700

【旭川医療センター】

(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	60,888,256
短期借入金の返済による支出	△ 60,888,256
長期借入れによる収入	87,294,375
長期借入金の返済による支出	△ 321,217,594
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	△ 157,162,006
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 470,567,285</u>
Ⅳ 資金減少額	△ 34,354,977
Ⅴ 資金期首残高	233,803,901
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>199,448,924</u></u>