

貸借対照表
(平成27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		171,429,445
医業未収金	1,479,025,598	
貸倒引当金	△ 1,418,087	1,477,607,511
未収金		12,869,432
医薬品		47,119,091
診療材料		17,351,775
給食用材料		1,841,252
貯蔵品		6,736,668
前払費用		0
本部短期貸付金		920,000,000
その他流動資産		3,843,522
流動資産合計		2,658,798,696
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,630,348,658	
減価償却累計額	△ 1,885,466,255	
減損損失累計額	0	744,882,403
構築物	39,932,215	
減価償却累計額	△ 29,044,279	
減損損失累計額	0	10,887,936
医療用器械備品	2,780,024,247	
減価償却累計額	△ 1,814,230,311	
減損損失累計額	0	965,793,936
その他器械備品	326,255,331	
減価償却累計額	△ 195,333,419	
減損損失累計額	0	130,921,912
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	△ 157,243	889,866
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		4,017,735,052
2 無形固定資産		
ソフトウェア		429,121,109
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		433,369,109
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	17,009,490	
貸倒引当金	△ 17,009,490	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
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		4,451,104,161
資産合計		7,109,902,857

【北海道がんセンター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		26,098,114
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		441,838,336
買掛金		579,181,327
未払金		268,043,112
一年以内支払リース債務		94,423,224
預り金		21,781,750
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		247,188,542
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		32,511,623
流動負債合計		1,711,066,028
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	18,643,180	
資産見返寄附金	916,501	
資産見返物品受贈額	0	19,559,681
本部長期借入金		2,000,359,779
長期未払金		0
リース債務		251,104,182
資産除去債務		1,043,067
その他固定負債		0
固定負債合計		2,272,066,709
負債合計		3,983,132,737
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総利益)		3,126,770,120
純資産合計		(110,685,512)
負債純資産合計		3,126,770,120
		7,109,902,857

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	6,579,383,314		
室料差額収益	71,001,900		
外来診療収益	2,926,739,907		
保健予防活動収益	16,334,747		
その他医業収益	52,432,523		
保険等査定減(一)	△ 20,893,086	9,624,999,305	
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	28,272,000		
資産見返補助金等戻入	8,130,978	36,402,978	
寄附金収益			
寄附金収益		950,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		53,358,070	
診療業務収益合計			9,715,710,353
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	
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		174,568,113	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	31,178,900		
資産見返運営費交付金戻入	0	31,178,900	
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	8,714,779		
資産見返寄附金戻入	434,571	9,149,350	
その他臨床研究業務収益		15,466,500	
臨床研究業務収益合計			230,362,863
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,309,732	
土地建物等貸付料収入		10,997,405	
宿舍貸付料収入		1,030,202	
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	

【北海道がんセンター】

(単位：円)

科 目	金 額	
その他経常収益		30,696,769
その他経常収益合計		44,034,108
経常収益合計		9,990,107,324
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	2,826,104,844	
賞与	494,924,476	
賞与引当金繰入額	216,023,863	
退職給付費用	411,816,055	
法定福利費	176,478,876	4,125,348,114
材料費		
医薬品費	2,993,533,828	
診療材料費	558,286,871	
医療消耗器具備品費	35,312,089	
給食用材料費	98,582,704	3,685,715,492
委託費		
検査委託費	39,804,037	
給食委託費	56,894,400	
寝具委託費	14,989,541	
医事委託費	70,361,460	
清掃委託費	23,903,124	
保守委託費	13,539,252	
その他の委託費	76,411,432	295,903,246
設備関係費		
減価償却費	534,419,602	
修繕費	82,569,446	
器機賃借料	83,116,343	
地代家賃	0	
固定資産税等	0	
器機保守料	202,047,891	
器機設備保険料	0	
車両関係費	4,250	
P F I 費用	0	902,157,532
研究研修費		8,176,557
経費		
福利厚生費	6,180,811	
旅費交通費	21,737,719	
通信費	17,197,177	
消耗品費	49,115,399	
消耗器具備品費	28,197,414	
水道光熱費	173,131,569	
患者諸費	0	
租税公課	13,773,579	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	△ 128,571	
低価法評価損	100,319	
その他	285,246,194	594,551,610
診療業務費合計		9,611,852,551
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	0	
賞与	0	

【北海道がんセンター】

(単位：円)

科 目	金 額	
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	75,441,556	
賞与	11,791,793	
賞与引当金繰入額	3,400,391	
退職給付費用	7,812,836	
法定福利費	5,325,561	103,772,137
材料費		
医薬品費	1,093,163	
研究材料費	70,375	
研究用消耗器具備品費	2,427,024	3,590,562
経費		
福利厚生費	219,431	
旅費交通費	32,088,003	
通信費	1,232,299	
消耗品費	5,654,213	
消耗器具備品費	22,023,492	
水道光熱費	2,427,426	
委託費	10,955,460	
減価償却費	1,635,101	
その他	24,089,931	100,325,356
臨床研究業務費合計		207,688,055
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	34,881,130		
支払手数料	3,739,874	38,621,004	
その他経常費用		33,387,800	
その他経常費用合計			72,008,804
経常費用合計			9,891,549,410
経常利益			98,557,914
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			26,530,855
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1,356,201
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			214,866
その他臨時損失			12,832,190
当期純利益			110,685,512
当期総利益			110,685,512

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	9,594,991,707
補助金等収入	37,976,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	950,000
その他の収入	52,926,992
人件費支出	△ 3,949,780,483
材料の購入による支出	△ 3,638,213,510
その他の業務支出	△ 1,255,106,075
小計	843,744,631
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
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	167,514,678
運営費交付金収入	31,261,710
補助金等収入	0
寄附金収入	15,000,000
その他の収入	15,466,500
人件費支出	△ 101,213,258
材料の購入による支出	△ 3,639,343
その他の業務支出	△ 93,188,601
小計	31,201,686
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	42,586,842
人件費支出	△ 154,726,088
その他の業務支出	△ 76,731,534
小計	△ 188,870,780
利息の受取額	1,309,732
利息の支払額	△ 34,881,130
国庫納付金の支払額	△ 10,016,870
業務活動によるキャッシュ・フロー	642,487,269
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	△ 520,793,415
無形固定資産の取得による支出	△ 460,674,000
資産除去債務の履行による支出	△ 1,012,938
貸付金の回収による収入	600,000,000
貸付金による支出	△ 380,000,000
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	△ 762,480,353

【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		917,448,356
	短期借入金の返済による支出	△	917,448,356
	長期借入れによる収入		659,333,922
	長期借入金の返済による支出	△	385,923,954
	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	△	160,808,006
	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		154,726,088
	その他の財務活動による支出	△	276,127,291
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 8,799,241</u>
IV	資金減少額	△	128,792,325
V	資金期首残高		<u>300,221,770</u>
VI	資金期末残高		<u><u>171,429,445</u></u>