

貸借対照表
(平成27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		67,398,581
医業未収金	1,897,509,043	
貸倒引当金	△ 2,930,834	1,894,578,209
未収金		14,813,512
医薬品		34,628,790
診療材料		11,261,605
給食用材料		529,925
貯蔵品		6,216,127
前払費用		1,905,855
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,610,776
流動資産合計		2,033,943,380
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,546,714,909	
減価償却累計額	△ 1,976,578,578	
減損損失累計額	0	5,570,136,331
構築物	290,691,997	
減価償却累計額	△ 105,653,728	
減損損失累計額	0	185,038,269
医療用器械備品	3,038,865,950	
減価償却累計額	△ 2,310,527,161	
減損損失累計額	△ 48,681,062	679,657,727
その他器械備品	324,728,301	
減価償却累計額	△ 237,937,844	
減損損失累計額	△ 12,231,515	74,558,942
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		10,074,781,270
2 無形固定資産		
ソフトウェア		66,078,190
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		67,950,190
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,600,000
破産更生債権等	8,267,119	
貸倒引当金	△ 8,267,119	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		3,555,837
その他投資資産		433,000
投資その他の資産合計		5,588,837
固定資産合計		10,148,320,297
資産合計		12,182,263,677

【北海道医療センター】

(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		8,448,506
本部短期借入金		6,236,470,839
一年以内返済本部長期借入金		727,291,476
買掛金		480,655,916
未払金		376,097,184
一年以内支払リース債務		79,785,720
預り金		23,876,872
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		299,392,101
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		13,033,481
流動負債合計		8,245,052,095
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	71,623,991	
資産見返補助金等	62,702,707	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	134,326,698
本部長期借入金		5,537,185,827
長期未払金		0
リース債務		6,648,810
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		5,678,161,335
負債合計		13,923,213,430
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総損失)		△ 1,740,949,753
純資産合計		(△391,268,805)
負債純資産合計		△ 1,740,949,753
		12,182,263,677

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	8,522,014,633	
室料差額収益	63,425,290	
外来診療収益	1,490,214,722	
保健予防活動収益	15,253,685	
その他医業収益	105,416,874	
保険等査定減(一)	△ 54,585,967	10,141,739,237
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		78,371,064
補助金等収益		
補助金等収益	5,678,310	
資産見返補助金等戻入	4,417,043	10,095,353
寄附金収益		
寄附金収益		500,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		71,799,479
診療業務収益合計		10,302,505,133
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		151,803,800
研修収益		931,540
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		17,070,990
補助金等収益		
補助金等収益	27,054	
資産見返補助金等戻入	0	27,054
その他教育研修業務収益		28,539,010
教育研修業務収益合計		198,372,394
III 臨床研究業務収益		
研究収益		82,473,533
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	27,673,730	
資産見返運営費交付金戻入	0	27,673,730
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	1,710,560	
資産見返寄附金戻入	0	1,710,560
その他臨床研究業務収益		12,405,000
臨床研究業務収益合計		124,262,823
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		14,391,937
宿舍貸付料収入		518,700
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		1,527,000
補助金等収益		
補助金等収益		0

【北海道医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
その他経常収益		14,297,889
その他経常収益合計		30,735,526
経常収益合計		10,655,875,876
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	3,589,339,531	
賞与	577,766,407	
賞与引当金繰入額	255,007,524	
退職給付費用	489,926,091	
法定福利費	218,566,606	5,130,606,159
材料費		
医薬品費	1,297,042,359	
診療材料費	1,525,006,565	
医療消耗器具備品費	31,973,046	
給食用材料費	101,829,128	2,955,851,098
委託費		
検査委託費	303,767,918	
給食委託費	54,578,556	
寝具委託費	18,038,609	
医事委託費	94,245,120	
清掃委託費	31,191,276	
保守委託費	16,069,320	
その他の委託費	112,903,754	630,794,553
設備関係費		
減価償却費	810,793,175	
修繕費	38,059,023	
器械賃借料	138,122,383	
地代家賃	3,511,840	
固定資産税等	382,900	
器械保守料	172,698,343	
器械設備保険料	0	
車両関係費	555,634	
P F I 費用	0	1,164,123,298
研究研修費		1,549,684
経費		
福利厚生費	3,078,482	
旅費交通費	36,724,400	
通信費	20,093,746	
消耗品費	74,664,284	
消耗器具備品費	12,408,544	
水道光熱費	238,699,580	
患者諸費	0	
租税公課	14,766,777	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	1,946,658	
低価法評価損	0	
その他	307,614,769	709,997,240
診療業務費合計		10,592,922,032
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	90,713,533	
賞与	16,828,989	

【北海道医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	7,755,373	
退職給付費用	12,757,571	
法定福利費	4,684,333	132,739,799
経費		
福利厚生費	108,422	
臨床実習協力費	3,525,000	
旅費交通費	2,560,790	
通信費	1,104,498	
消耗品費	3,310,815	
消耗器具備品費	2,252,124	
生徒関連諸費	2,082,858	
水道光熱費	15,287,899	
減価償却費	43,812,248	
その他	10,882,134	84,926,788
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	396,065	
減価償却費	1,018,731	
その他	629,611	2,044,407
教育研修業務費合計		219,710,994
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	37,060,898	
賞与	6,636,722	
賞与引当金繰入額	2,959,063	
退職給付費用	3,305,287	
法定福利費	1,925,170	51,887,140
材料費		
医薬品費	2,846,133	
研究材料費	1,017,360	
研究用消耗器具備品費	2,466,148	6,329,641
経費		
福利厚生費	21,240	
旅費交通費	14,893,946	
通信費	182,950	
消耗品費	6,269,695	
消耗器具備品費	14,667,427	
水道光熱費	431,013	
委託費	3,189,652	
減価償却費	8,914,993	
その他	8,982,918	57,553,834
臨床研究業務費合計		115,770,615
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	95,171,296		
支払手数料	2,726,206	97,897,502	
その他経常費用		34,665,253	
その他経常費用合計			132,562,755
経常費用合計			11,060,966,396
経常損失			△ 405,090,520
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			27,693,087
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			7
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			4,278,380
その他臨時損失			9,592,985
当期純損失			△ 391,268,805
当期総損失			△ 391,268,805

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	9,931,054,262
補助金等収入	15,484,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	76,674,464
人件費支出	△ 4,913,126,996
材料の購入による支出	△ 2,915,977,884
その他の業務支出	△ 1,692,075,714
小計	502,532,132
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	151,803,800
研修による収入	931,540
運営費交付金収入	17,070,990
補助金等収入	27,054
その他の収入	28,543,320
人件費支出	△ 127,255,069
その他の業務支出	△ 42,536,713
小計	28,584,922
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	50,398,878
運営費交付金収入	27,809,640
補助金等収入	0
寄附金収入	1,500,000
その他の収入	12,405,000
人件費支出	△ 49,363,457
材料の購入による支出	△ 6,181,567
その他の業務支出	△ 49,091,122
小計	△ 12,522,628
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	10,956,468
補助金等収入	0
その他の収入	27,121,696
人件費支出	△ 285,091,829
その他の業務支出	△ 38,211,277
小計	△ 285,224,942
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 95,171,296
国庫納付金の支払額	△ 9,592,985
業務活動によるキャッシュ・フロー	128,605,203
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	△ 182,784,286
無形固定資産の取得による支出	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	△ 1,600,000
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	△ 273,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 184,657,286

【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		4,383,571,994
	短期借入金の返済による支出	△	3,658,000,096
	長期借入れによる収入		183,731,597
	長期借入金の返済による支出	△	717,019,552
	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		285,091,829
	その他の財務活動による支出	△	311,832,603
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>85,757,449</u>
IV	資金増加額		29,705,366
V	資金期首残高		<u>37,693,215</u>
VI	資金期末残高		<u><u>67,398,581</u></u>