

貸借対照表
(平成27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		203,438,172
医業未収金	784,411,389	
貸倒引当金	△ 1,094,371	783,317,018
未収金		17,331,045
医薬品		20,694,077
診療材料		12,851,389
給食用材料		599,976
貯蔵品		3,484,437
前払費用		479,802
本部短期貸付金		660,000,000
その他流動資産		579,465
流動資産合計		1,702,775,381
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,470,188,997	
減価償却累計額	△ 889,720,065	
減損損失累計額	0	1,580,468,932
構築物	75,111,651	
減価償却累計額	△ 53,625,340	
減損損失累計額	0	21,486,311
医療用器械備品	1,056,454,938	
減価償却累計額	△ 782,728,126	
減損損失累計額	△ 47,774	273,679,038
その他器械備品	448,708,706	
減価償却累計額	△ 306,006,153	
減損損失累計額	0	142,702,553
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		3,393,029,834
2 無形固定資産		
ソフトウェア		91,786,432
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		93,010,432
3 投資その他の資産		
長期貸付金		20,700,000
破産更生債権等	3,848,073	
貸倒引当金	△ 3,848,073	0
長期前払費用		187,824
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		20,887,824
固定資産合計		3,506,928,090
資産合計		5,209,703,471

【旭川医療センター】

(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		12,987,918
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		235,595,815
買掛金		169,747,056
未払金		160,746,510
一年以内支払リース債務		79,482,060
預り金		284,440
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		151,224,163
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		23,784,266
流動負債合計		833,852,228
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	26,285,549	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	26,285,549
本部長期借入金		2,271,805,002
長期未払金		0
リース債務		119,223,090
資産除去債務		102,037
その他固定負債		0
固定負債合計		2,417,415,678
負債合計		3,251,267,906
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総利益)		1,958,435,565
純資産合計		(247,253,227)
負債純資産合計		1,958,435,565
		5,209,703,471

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	3,755,691,886		
室料差額収益	70,493,220		
外来診療収益	1,041,029,351		
保健予防活動収益	14,103,392		
その他医業収益	52,123,415		
保険等査定減(一)	△ 11,740,323	4,921,700,941	
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	1,319,000		
資産見返補助金等戻入	6,599,609	7,918,609	
寄附金収益			
寄附金収益		793,596	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		42,856,970	
診療業務収益合計			4,973,270,116
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		64,800	
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			64,800
III 臨床研究業務収益			
研究収益		115,481,702	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	19,362,060		
資産見返運営費交付金戻入	0	19,362,060	
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	2,124,662		
資産見返寄附金戻入	0	2,124,662	
その他臨床研究業務収益		9,074,000	
臨床研究業務収益合計			146,042,424
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		960,160	
土地建物等貸付料収入		6,074,352	
宿舍貸付料収入		1,349,338	
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	

科 目	金 額	
その他経常収益		25,875,832
その他経常収益合計		34,259,682
経常収益合計		5,153,637,022
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,777,658,531	
賞与	295,016,446	
賞与引当金繰入額	130,523,686	
退職給付費用	252,619,130	
法定福利費	104,894,164	2,560,711,957
材料費		
医薬品費	794,332,254	
診療材料費	187,122,397	
医療消耗器具備品費	9,177,724	
給食用材料費	56,229,963	1,046,862,338
委託費		
検査委託費	25,989,493	
給食委託費	73,872,000	
寝具委託費	9,253,023	
医事委託費	42,416,513	
清掃委託費	20,438,784	
保守委託費	11,160,810	
その他の委託費	21,679,185	204,809,808
設備関係費		
減価償却費	302,264,761	
修繕費	10,977,079	
器械賃借料	114,203,384	
地代家賃	585,720	
固定資産税等	3,671,100	
器械保守料	96,383,232	
器械設備保険料	10,000	
車両関係費	301,220	
P F I 費用	0	528,396,496
研究研修費		3,598,701
経費		
福利厚生費	1,650,136	
旅費交通費	19,157,212	
通信費	5,608,837	
消耗品費	39,876,807	
消耗器具備品費	7,452,995	
水道光熱費	119,476,452	
患者諸費	1,241,082	
租税公課	14,933,516	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	△ 106,110	
低価法評価損	29,140	
その他	165,442,882	374,762,949
診療業務費合計		4,719,142,249
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	

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	1,265,211	
その他	0	1,265,211
教育研修業務費合計		1,265,211
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	46,115,663	
賞与	8,273,771	
賞与引当金繰入額	3,657,014	
退職給付費用	5,257,698	
法定福利費	2,659,861	65,964,007
材料費		
医薬品費	3,057,445	
研究材料費	1,234,700	
研究用消耗器具備品費	1,053,733	5,345,878
経費		
福利厚生費	16,487	
旅費交通費	18,153,429	
通信費	435,766	
消耗品費	7,314,127	
消耗器具備品費	6,891,713	
水道光熱費	1,032,032	
委託費	933,312	
減価償却費	5,045,222	
その他	9,335,318	49,157,406
臨床研究業務費合計		120,467,291
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	44,635,642		
支払手数料	1,449,307	46,084,949	
その他経常費用		23,759,024	
その他経常費用合計			69,843,973
経常費用合計			4,910,718,724
経常利益			242,918,298
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			14,322,182
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			647,937
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			9,339,316
当期純利益			247,253,227
当期総利益			247,253,227

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)

【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	4,886,662,427
補助金等収入	25,767,000
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	46,848,007
人件費支出	△ 2,453,037,242
材料の購入による支出	△ 1,043,871,519
その他の業務支出	△ 813,889,544
小計	648,979,129
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	64,800
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	64,800
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	96,904,975
運営費交付金収入	19,571,026
補助金等収入	0
寄附金収入	3,185,000
その他の収入	9,074,000
人件費支出	△ 63,459,124
材料の購入による支出	△ 7,759,934
その他の業務支出	△ 46,583,948
小計	10,931,995
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	29,958,959
人件費支出	△ 120,353,735
その他の業務支出	△ 27,413,699
小計	△ 117,808,475
利息の受取額	960,160
利息の支払額	△ 44,635,642
国庫納付金の支払額	△ 9,339,316
業務活動によるキャッシュ・フロー	489,152,651
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	△ 91,839,460
無形固定資産の取得による支出	△ 24,333,698
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	81,500,000
貸付金による支出	△ 97,800,000
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	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 132,473,158

【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		516,449,975
	短期借入金の返済による支出	△	516,449,975
	長期借入れによる収入		81,643,158
	長期借入金の返済による支出	△	316,328,429
	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	△	79,669,884
	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		120,353,735
	その他の財務活動による支出	△	158,688,825
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 352,690,245</u>
IV	資金増加額		3,989,248
V	資金期首残高		199,448,924
VI	資金期末残高		<u><u>203,438,172</u></u>