

貸借対照表
(平成28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		395,891,758
医業未収金	1,681,953,188	
貸倒引当金	△ 1,470,334	1,680,482,854
未収金		26,649,766
医薬品		40,874,883
診療材料		18,582,491
給食用材料		2,007,875
貯蔵品		4,264,059
前払費用		0
本部短期貸付金		884,000,000
その他流動資産		3,895,882
流動資産合計		3,056,649,568
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	△ 1,971,338,271	
減損損失累計額	0	659,010,387
構築物	39,932,215	
減価償却累計額	△ 30,676,860	
減損損失累計額	0	9,255,355
医療用器械備品	2,789,570,323	
減価償却累計額	△ 1,977,015,409	
減損損失累計額	0	812,554,914
その他器械備品	342,158,147	
減価償却累計額	△ 228,001,721	
減損損失累計額	0	114,156,426
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	△ 192,844	854,265
土地	2,164,358,999	
減損損失累計額	0	2,164,358,999
建設仮勘定		183,600
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,760,373,946
2 無形固定資産		
ソフトウェア		337,749,136
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		341,997,136
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	16,952,405	
貸倒引当金	△ 16,952,405	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		4,102,371,082
資産合計		7,159,020,650

【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		23,014,971	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		358,898,034	
買掛金		696,378,664	
未払金		272,634,671	
一年以内支払リース債務		71,218,224	
預り金		22,659,718	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		268,739,558	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		18,617,112	
流動負債合計			1,732,160,952
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	23,400,465		
資産見返寄附金	556,916		
資産見返物品受贈額	0	23,957,381	
本部長期借入金		1,783,155,736	
長期未払金		0	
リース債務		179,885,958	
資産除去債務		1,046,078	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,988,045,153
負債合計			3,720,206,105
純資産の部			
I 純資産額			3,438,814,545
(うち当期総利益)			(344,624,074)
純資産合計			3,438,814,545
負債純資産合計			7,159,020,650

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	7,152,245,176		
室料差額収益	77,227,862		
外来診療収益	3,280,554,293		
保健予防活動収益	19,376,046		
その他医業収益	58,188,192		
保険等査定減(一)	△ 22,003,078	10,565,588,491	
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	32,781,000		
資産見返補助金等戻入	8,578,174	41,359,174	
寄附金収益			
寄附金収益		7,140	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		53,144,926	
診療業務収益合計			10,660,099,731
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		1,706,000	
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			1,706,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		192,419,047	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	25,858,600		
資産見返運営費交付金戻入	0	25,858,600	
補助金等収益			
補助金等収益	1,065,400		
資産見返補助金等戻入	80,261	1,145,661	
寄附金収益			
寄附金収益	17,169,425		
資産見返寄附金戻入	359,585	17,529,010	
その他臨床研究業務収益		14,495,640	
臨床研究業務収益合計			251,447,958
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		796,662	
土地建物等貸付料収入		11,053,565	
宿舍貸付料収入		1,902,550	
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		32,411,553	
その他経常収益合計			46,164,330
経常収益合計			10,959,418,019
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,913,338,174		
賞与	554,933,124		
賞与引当金繰入額	231,477,990		
退職給付費用	592,955,619		
法定福利費	228,424,885	4,521,129,792	
材料費			
医薬品費	3,355,169,875		
診療材料費	654,276,557		
医療消耗器具備品費	36,095,473		
給食用材料費	100,962,744	4,146,504,649	
委託費			
検査委託費	45,876,655		
給食委託費	59,092,200		
寝具委託費	17,419,457		
医事委託費	69,621,120		
清掃委託費	27,111,816		
保守委託費	15,342,264		
その他の委託費	79,213,114	313,676,626	
設備関係費			
減価償却費	517,458,508		
修繕費	51,173,172		
器機賃借料	84,611,223		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	230,215,097		
器機設備保険料	0		
車両関係費	0		
P F I 費用	0	883,458,000	
研究研修費		7,437,160	
経費			
福利厚生費	6,992,949		
旅費交通費	22,598,848		
通信費	18,642,263		
消耗品費	51,397,697		
消耗器具備品費	20,825,895		
水道光熱費	150,537,861		
患者諸費	0		
租税公課	16,077,383		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,499,761		
低価法評価損	136,461		
その他	165,398,868	454,107,986	
診療業務費合計			10,326,314,213
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	1,706,000		
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	1,706,000	
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			1,706,000
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	83,120,172		
賞与	16,808,550		
賞与引当金繰入額	5,032,976		
退職給付費用	11,793,423		
法定福利費	6,840,500	123,595,621	
材料費			
医薬品費	1,877,498		
研究材料費	660,893		
研究用消耗器具備品費	3,322,183	5,860,574	
経費			
福利厚生費	231,191		
旅費交通費	26,672,567		
通信費	1,510,442		
消耗品費	6,971,115		
消耗器具備品費	18,120,446		
水道光熱費	2,108,259		
委託費	7,663,358		
減価償却費	1,082,870		
その他	24,122,557	88,482,805	
臨床研究業務費合計			217,939,000
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	31,750,628		
支払手数料	4,097,689	35,848,317	
その他経常費用		32,863,014	
その他経常費用合計			68,711,331
経常費用合計			10,614,670,544
経常利益			344,747,475
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			16,201
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			107,200
その他臨時損失			0
当期純利益			344,624,074
当期総利益			344,624,074

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28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	10,361,213,387
補助金等収入	32,889,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	7,140
その他の収入	53,299,221
人件費支出	△ 4,318,535,679
材料の購入による支出	△ 4,022,705,744
その他の業務支出	△ 1,146,226,483
小計	959,940,842
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	1,706,000
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 1,706,000
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	170,430,536
運営費交付金収入	25,858,600
補助金等収入	0
寄附金収入	14,086,282
その他の収入	14,495,640
人件費支出	△ 118,097,850
材料の購入による支出	△ 5,401,433
その他の業務支出	△ 90,173,224
小計	11,198,551
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
寄附金収入	0
その他の収入	45,497,171
人件費支出	△ 99,487,814
その他の業務支出	△ 37,268,412
小計	△ 91,259,055
利息の受取額	796,662
利息の支払額	△ 31,750,628
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	848,926,372
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	△ 164,648,322
無形固定資産の取得による支出	△ 2,816,640
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	166,000,000
貸付金による支出	△ 130,000,000
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	△ 131,464,962

【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		744,590,939
	短期借入金の返済による支出	△	744,590,939
	長期借入れによる収入		157,981,932
	長期借入金の返済による支出	△	458,126,277
	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	△	94,423,224
	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		99,487,814
	その他の財務活動による支出	△	197,919,342
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 492,999,097</u>
IV	資金増加額		224,462,313
V	資金期首残高		171,429,445
VI	資金期末残高		<u><u>395,891,758</u></u>