

貸借対照表
(平成28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		78,804,276
医業未収金	1,929,433,639	
貸倒引当金	△ 5,222,954	1,924,210,685
未収金		6,664,998
医薬品		33,682,177
診療材料		22,095,814
給食用材料		474,407
貯蔵品		5,999,341
前払費用		2,957,284
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,233,614
流動資産合計		2,077,122,596
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,548,712,909	
減価償却累計額	△ 2,317,142,409	
減損損失累計額	0	5,231,570,500
構築物	290,691,997	
減価償却累計額	△ 126,978,885	
減損損失累計額	0	163,713,112
医療用器械備品	3,070,509,950	
減価償却累計額	△ 2,641,806,541	
減損損失累計額	△ 48,681,062	380,022,347
その他器械備品	278,219,103	
減価償却累計額	△ 215,865,001	
減損損失累計額	△ 12,231,515	50,122,587
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		1,587,600
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		9,392,406,147
2 無形固定資産		
ソフトウェア		17,720,133
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		19,592,133
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,600,000
破産更生債権等	15,367,502	
貸倒引当金	△ 15,367,502	0
長期前払費用		496,800
災害備蓄在庫		3,839,230
その他投資資産		433,000
投資その他の資産合計		6,369,030
固定資産合計		9,418,367,310
資産合計		11,495,489,906

【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		6,983,863	
本部短期借入金		3,337,650,164	
一年以内返済本部長期借入金		815,013,763	
買掛金		513,494,862	
未払金		401,427,138	
一年以内支払リース債務		6,648,810	
預り金		24,704,874	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		313,976,635	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		9,545,449	
流動負債合計			5,429,445,558
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	8,287,082		
資産見返補助金等	65,062,644		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	73,349,726	
本部長期借入金		8,536,998,285	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			8,610,348,011
負債合計			14,039,793,569
純資産の部			
I 純資産額			△ 2,544,303,663
(うち当期総損失)			(△805,997,561)
純資産合計			△ 2,544,303,663
負債純資産合計			11,495,489,906

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	8,489,751,162		
室料差額収益	67,882,386		
外来診療収益	1,474,265,037		
保健予防活動収益	13,155,022		
その他医業収益	95,251,856		
保険等査定減(一)	△ 50,617,790	10,089,687,673	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		63,336,909	
補助金等収益			
補助金等収益	3,126,000		
資産見返補助金等戻入	5,254,604	8,380,604	
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		91,644,165	
診療業務収益合計			10,253,549,351
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		159,314,200	
研修収益		806,880	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		3,157,620	
補助金等収益			
補助金等収益	23,383,720		
資産見返補助金等戻入	0	23,383,720	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		18,868,000	
教育研修業務収益合計			205,530,420
III 臨床研究業務収益			
研究収益		82,095,996	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	21,845,110		
資産見返運営費交付金戻入	0	21,845,110	
補助金等収益			
補助金等収益	214,410		
資産見返補助金等戻入	129,059	343,469	
寄附金収益			
寄附金収益	2,864,643		
資産見返寄附金戻入	0	2,864,643	
その他臨床研究業務収益		12,373,300	
臨床研究業務収益合計			119,522,518
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		16,659,937	
宿舍貸付料収入		917,200	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		2,026,344	
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		14,518,774	
その他経常収益合計			34,122,255
経常収益合計			10,612,724,544
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,635,395,680		
賞与	593,125,555		
賞与引当金繰入額	264,693,880		
退職給付費用	693,256,218		
法定福利費	282,923,497	5,469,394,830	
材料費			
医薬品費	1,278,591,572		
診療材料費	1,502,414,953		
医療消耗器具備品費	41,316,636		
給食用材料費	103,413,399	2,925,736,560	
委託費			
検査委託費	295,004,055		
給食委託費	54,432,000		
寝具委託費	17,424,097		
医事委託費	103,047,973		
清掃委託費	29,423,097		
保守委託費	16,585,452		
その他の委託費	115,324,110	631,240,784	
設備関係費			
減価償却費	743,049,240		
修繕費	49,011,629		
器機賃借料	102,896,053		
地代家賃	5,036,000		
固定資産税等	380,400		
器機保守料	177,965,399		
器機設備保険料	0		
車両関係費	805,924		
P F I 費用	0	1,079,144,645	
研究研修費		1,681,214	
経費			
福利厚生費	3,502,625		
旅費交通費	37,732,359		
通信費	23,005,951		
消耗品費	73,317,416		
消耗器具備品費	14,883,478		
水道光熱費	229,416,674		
患者諸費	0		
租税公課	15,447,280		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	11,093,935		
低価法評価損	0		
その他	199,511,085	607,910,803	
診療業務費合計			10,715,108,836
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	89,527,778		
賞与	16,411,485		

【北海道医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	8,344,858		
退職給付費用	17,656,183		
法定福利費	6,099,770	138,040,074	
経費			
福利厚生費	110,779		
臨床実習協力費	3,673,500		
旅費交通費	2,274,139		
通信費	1,118,068		
消耗品費	4,244,342		
消耗器具備品費	931,770		
生徒関連諸費	4,006,367		
水道光熱費	14,582,676		
減価償却費	43,699,935		
その他	15,298,118	89,939,694	
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	6,520		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	346,926		
減価償却費	1,018,731		
その他	598,101	1,970,278	
教育研修業務費合計			231,656,046
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	41,472,393		
賞与	7,447,668		
賞与引当金繰入額	3,204,981		
退職給付費用	5,648,063		
法定福利費	3,041,798	60,814,903	
材料費			
医薬品費	2,845,159		
研究材料費	1,099,624		
研究用消耗器具備品費	5,183,655	9,128,438	
経費			
福利厚生費	54,635		
旅費交通費	15,527,333		
通信費	163,970		
消耗品費	3,610,700		
消耗器具備品費	9,395,708		
水道光熱費	377,533		
委託費	7,621,473		
減価償却費	8,920,873		
その他	9,070,353	54,742,578	
臨床研究業務費合計			124,685,919
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	85,992,176		
支払手数料	2,800,822	88,792,998	
その他経常費用		33,151,593	
その他経常費用合計			121,944,591
経常費用合計			11,193,395,392
経常損失			△ 580,670,848
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			1
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			916,000
その他臨時損失			224,410,712
当期純損失			△ 805,997,561
当期総損失			△ 805,997,561

(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	10,048,961,262
補助金等収入	12,282,000
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	90,741,540
人件費支出	△ 5,247,220,476
材料の購入による支出	△ 2,901,692,740
その他の業務支出	△ 1,585,971,181
小計	417,600,405
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	159,314,200
研修による収入	806,880
運営費交付金収入	3,157,620
補助金等収入	23,109,000
その他の収入	39,184,000
人件費支出	△ 133,227,044
その他の業務支出	△ 42,404,512
小計	49,940,144
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	94,195,066
運営費交付金収入	22,071,980
補助金等収入	0
寄附金収入	1,400,000
その他の収入	12,373,300
人件費支出	△ 58,331,680
材料の購入による支出	△ 9,179,980
その他の業務支出	△ 44,701,122
小計	17,827,564
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	2,324,344
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	37,172,070
人件費支出	△ 80,785,389
その他の業務支出	△ 261,080,267
小計	△ 302,369,242
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 85,992,176
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	97,006,695
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	△ 40,303,980
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	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 41,903,980

【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		4,747,632,918
	短期借入金の返済による支出	△	3,896,199,637
	長期借入れによる収入		31,476,600
	長期借入金の返済による支出	△	694,195,811
	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	△	80,282,520
	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		80,785,389
	その他の財務活動による支出	△	232,913,959
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 43,697,020</u>
IV	資金増加額		11,405,695
V	資金期首残高		67,398,581
VI	資金期末残高		<u><u>78,804,276</u></u>