

貸借対照表
(平成29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		340,030,428
医業未収金	1,658,549,472	
貸倒引当金	△ 1,598,699	1,656,950,773
未収金		23,597,594
医薬品		42,856,121
診療材料		20,301,712
給食用材料		2,245,765
貯蔵品		4,073,871
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		984,000,000
その他流動資産		2,235,008
流動資産合計		3,076,291,272
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,634,415,614	
減価償却累計額	△ 2,059,190,309	
減損損失累計額	△ 263,024,629	312,200,676
構築物	39,932,215	
減価償却累計額	△ 32,290,529	
減損損失累計額	△ 3,239,079	4,402,607
医療用器械備品	3,045,999,266	
減価償却累計額	△ 2,192,606,069	
減損損失累計額	0	853,393,197
その他器械備品	343,157,147	
減価償却累計額	△ 261,315,877	
減損損失累計額	0	81,841,270
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	△ 228,445	818,664
土地	2,164,358,999	
減損損失累計額	0	2,164,358,999
建設仮勘定		79,648,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,496,663,413
2 無形固定資産		
ソフトウェア		244,593,695
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		248,841,695
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		130,200,000
破産更生債権等	14,282,280	
貸倒引当金	△ 14,282,280	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		130,200,000
固定資産合計		3,875,705,108
資産合計		6,951,996,380

【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		18,196,661	
本部短期借入金		190,000,001	
一年以内返済本部長期借入金		409,326,243	
買掛金		658,934,941	
未払金		435,670,702	
一年以内支払リース債務		66,320,688	
預り金		21,213,552	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		284,783,300	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			2,084,446,088
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	13,088,594		
資産見返寄附金	302,314		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	13,390,908	
本部長期借入金		1,484,460,637	
長期未払金		0	
リース債務		113,565,270	
資産除去債務		6,276,070	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,617,692,885
負債合計			3,702,138,973
純資産の部			
I 純資産額			3,249,857,407
(うち当期総損失)			(△162,287,240)
純資産合計			3,249,857,407
負債純資産合計			6,951,996,380

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	6,585,177,648	
室料差額収益	69,254,698	
外来診療収益	3,719,647,775	
保健予防活動収益	23,093,593	
その他医業収益	58,605,601	
保険等査定減(一)	△ 18,946,320	10,436,832,995
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	26,778,000	
資産見返補助金等戻入	9,348,728	36,126,728
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		53,857,572
診療業務収益合計		10,526,817,295
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		1,391,000
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		1,391,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		232,518,372
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	25,857,980	
資産見返運営費交付金戻入	0	25,857,980
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	963,143	963,143
寄附金収益		
寄附金収益	19,318,310	
資産見返寄附金戻入	254,602	19,572,912
その他臨床研究業務収益		15,516,120
臨床研究業務収益合計		294,428,527
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		177,232
土地建物等貸付料収入		11,758,341
宿舍貸付料収入		1,913,120
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	0	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

【北海道がんセンター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		38,104,782	
その他経常収益合計			51,953,475
経常収益合計			10,874,590,297
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,033,627,593		
賞与	531,263,482		
賞与引当金繰入額	244,329,921		
退職給付費用	627,853,750		
法定福利費	231,186,714	4,668,261,460	
材料費			
医薬品費	3,352,031,302		
診療材料費	620,128,439		
医療消耗器具備品費	52,545,336		
給食用材料費	94,908,290	4,119,613,367	
委託費			
検査委託費	43,279,272		
給食委託費	59,292,000		
寝具委託費	14,853,390		
医事委託費	73,384,704		
清掃委託費	26,821,296		
保守委託費	26,176,922		
その他の委託費	84,573,674	328,381,258	
設備関係費			
減価償却費	484,646,766		
修繕費	71,824,224		
器機賃借料	70,269,127		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	252,485,793		
器機設備保険料	0		
車両関係費	8,407		
P F I 費用	0	879,234,317	
研究研修費			7,103,201
経費			
福利厚生費	7,732,851		
旅費交通費	23,539,002		
通信費	23,043,781		
消耗品費	54,997,309		
消耗器具備品費	11,182,613		
水道光熱費	142,401,160		
患者諸費	0		
租税公課	20,230,946		
医業貸倒損失	112,490		
貸倒引当金繰入額	93,649		
低価法評価損	67,216		
その他	184,214,779	467,615,796	
診療業務費合計			10,470,209,399
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	1,391,000		
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	1,391,000	
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			1,391,000
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	84,537,377		
賞与	13,324,509		
賞与引当金繰入額	6,008,254		
退職給付費用	12,742,112		
法定福利費	6,981,677	123,593,929	
材料費			
医薬品費	2,131,361		
研究材料費	613,282		
研究用消耗器具備品費	2,069,084	4,813,727	
経費			
福利厚生費	237,068		
旅費交通費	33,940,688		
通信費	1,612,354		
消耗品費	6,843,129		
消耗器具備品費	19,236,111		
水道光熱費	2,022,965		
委託費	6,567,693		
減価償却費	1,821,003		
その他	26,733,684	99,014,695	
臨床研究業務費合計			227,422,351
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	25,683,525		
支払手数料	4,072,838	29,756,363	
その他経常費用		33,351,491	
その他経常費用合計			63,107,854
経常費用合計			10,762,130,604
経常利益			112,459,693
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			17,685
固定資産除却損			206,888
固定資産減損損失			266,263,708
賠償金等負担額			4,172,782
その他臨時損失			4,085,870
当期純損失			△ 162,287,240
当期総損失			△ 162,287,240

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29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	10,460,158,937
補助金等収入	35,369,000
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	61,316,754
人件費支出	△ 4,469,448,441
材料の購入による支出	△ 4,162,027,127
その他の業務支出	△ 1,182,276,550
小計	743,092,573
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	1,391,000
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	0
人件費支出	△ 1,391,000
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	197,442,131
運営費交付金収入	25,857,980
補助金等収入	0
寄附金収入	14,500,000
その他の収入	15,516,120
人件費支出	△ 118,658,682
材料の購入による支出	△ 3,418,262
その他の業務支出	△ 95,603,629
小計	35,635,658
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	47,358,864
人件費支出	△ 84,905,781
その他の業務支出	△ 41,158,891
小計	△ 78,705,808
利息の受取額	85,866
利息の支払額	△ 24,949,374
業務活動によるキャッシュ・フロー	675,158,915
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	△ 240,657,402
無形固定資産の取得による支出	△ 2,106,529
施設費による収入	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	59,734,992
貸付金による支出	△ 289,934,992
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	△ 472,963,931

【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	380,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 189,999,999
長期借入れによる収入	120,808,260
長期借入金の返済による支出	△ 369,075,150
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	△ 71,218,224
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	84,905,781
その他の財務活動による支出	△ 213,476,982
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 258,056,314</u>
IV 資金減少額	△ 55,861,330
V 資金期首残高	395,891,758
VI 資金期末残高	<u><u>340,030,428</u></u>