

貸借対照表
(平成29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		475,205,653
医業未収金	2,082,654,084	
貸倒引当金	△ 7,049,980	2,075,604,104
未収金		6,817,961
医薬品		34,399,177
診療材料		10,437,195
給食用材料		291,410
貯蔵品		3,911,467
前払費用		2,863,949
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,472,681
流動資産合計		2,612,003,597
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,567,141,638	
減価償却累計額	△ 2,655,466,270	
減損損失累計額	0	4,911,675,368
構築物	290,691,997	
減価償却累計額	△ 148,304,042	
減損損失累計額	0	142,387,955
医療用器械備品	3,087,581,721	
減価償却累計額	△ 2,738,959,032	
減損損失累計額	△ 46,151,824	302,470,865
その他器械備品	286,552,042	
減価償却累計額	△ 232,238,029	
減損損失累計額	△ 12,231,515	42,082,498
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		8,964,006,687
2 無形固定資産		
ソフトウェア		15,443,442
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		17,315,442
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,600,000
本部長期貸付金		124,884,000
破産更生債権等	16,949,309	
貸倒引当金	△ 16,949,309	0
長期前払費用		248,400
災害備蓄在庫		3,916,666
その他投資資産		273,000
投資その他の資産合計		130,922,066
固定資産合計		9,112,244,195
資産合計		11,724,247,792

【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		1,377,312	
本部短期借入金		3,889,558,927	
一年以内返済本部長期借入金		1,503,985,809	
買掛金		536,537,629	
未払金		489,607,725	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		21,072,282	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		325,104,127	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		140,400	
流動負債合計			6,767,384,211
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	3,766,895		
資産見返補助金等	58,450,903		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	62,217,798	
本部長期借入金		7,808,386,059	
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			7,870,603,857
負債合計			14,637,988,068
純資産の部			
I 純資産額			△ 2,913,740,276
(うち当期総損失)			(△353,480,295)
純資産合計			△ 2,913,740,276
負債純資産合計			11,724,247,792

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	8,907,087,689	
室料差額収益	81,485,420	
外来診療収益	1,519,384,570	
保健予防活動収益	13,348,842	
その他医業収益	101,200,263	
保険等査定減(一)	△ 40,556,831	10,581,949,953
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		4,520,187
補助金等収益		
補助金等収益	2,475,000	
資産見返補助金等戻入	5,063,022	7,538,022
寄附金収益		
寄附金収益		515,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		86,551,089
診療業務収益合計		10,681,074,251
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		161,005,700
研修収益		769,480
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		2,217,000
補助金等収益		
補助金等収益	25,603,826	
資産見返補助金等戻入	0	25,603,826
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		9,381,000
教育研修業務収益合計		198,977,006
III 臨床研究業務収益		
研究収益		93,393,642
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	19,730,198	
資産見返運営費交付金戻入	0	19,730,198
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	1,548,719	1,548,719
寄附金収益		
寄附金収益	7,806,551	
資産見返寄附金戻入	0	7,806,551
その他臨床研究業務収益		12,391,200
臨床研究業務収益合計		134,870,310
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		16,835,617
宿舍貸付料収入		697,600
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,583,311	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,583,311
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

【北海道医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		17,092,043	
その他経常収益合計			36,208,571
経常収益合計			11,051,130,138
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,790,887,254		
賞与	615,361,481		
賞与引当金繰入額	274,054,158		
退職給付費用	726,875,570		
法定福利費	290,040,788	5,697,219,251	
材料費			
医薬品費	1,371,147,834		
診療材料費	1,731,128,719		
医療消耗器具備品費	41,973,944		
給食用材料費	104,925,354	3,249,175,851	
委託費			
検査委託費	253,856,007		
給食委託費	57,672,000		
寝具委託費	20,034,318		
医事委託費	105,811,650		
清掃委託費	28,679,820		
保守委託費	17,091,432		
その他の委託費	107,613,155	590,758,382	
設備関係費			
減価償却費	459,130,270		
修繕費	67,851,167		
器機賃借料	123,361,070		
地代家賃	3,003,000		
固定資産税等	380,400		
器機保守料	193,018,959		
器機設備保険料	0		
車両関係費	583,788		
PFI費用	0	847,328,654	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,990,918		
旅費交通費	32,565,743		
通信費	24,406,525		
消耗品費	76,886,843		
消耗器具備品費	10,779,700		
水道光熱費	202,498,771		
患者諸費	0		
租税公課	16,682,201		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,907,783		
低価法評価損	0		
その他	166,525,095	538,243,579	
診療業務費合計			10,925,235,282
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	92,370,298		
賞与	17,472,408		

【北海道医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	8,338,559		
退職給付費用	17,927,228		
法定福利費	5,851,057	141,959,550	
経費			
福利厚生費	88,638		
臨床実習協力費	3,663,000		
旅費交通費	2,969,477		
通信費	1,088,664		
消耗品費	3,651,941		
消耗器具備品費	485,865		
生徒関連諸費	1,240,762		
水道光熱費	13,510,708		
減価償却費	43,415,683		
その他	17,320,704	87,435,442	
研修活動費			
給与費			
給料	2,217,000		
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	2,217,000	
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	332,384		
減価償却費	1,018,731		
その他	614,626	1,965,741	
教育研修業務費合計			233,577,733
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	37,760,697		
賞与	6,583,719		
賞与引当金繰入額	3,334,002		
退職給付費用	6,212,605		
法定福利費	2,970,214	56,861,237	
材料費			
医薬品費	3,892,766		
研究材料費	1,213,247		
研究用消耗器具備品費	3,754,165	8,860,178	
経費			
福利厚生費	37,492		
旅費交通費	14,475,737		
通信費	427,516		
消耗品費	2,681,122		
消耗器具備品費	9,153,214		
水道光熱費	361,703		
委託費	7,540,682		
減価償却費	7,640,625		
その他	8,704,505	51,022,596	
臨床研究業務費合計			116,744,011
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	83,592,501		
支払手数料	2,962,275	86,554,776	
その他経常費用		46,036,217	
その他経常費用合計			132,590,993
経常費用合計			11,408,148,019
経常損失			△ 357,017,881
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			4,116,860
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			579,274
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			579,274
当期総損失			△ 353,480,295
			△ 353,480,295

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	10,426,648,751
補助金等収入	2,908,000
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	99,249,175
人件費支出	△ 5,464,534,203
材料の購入による支出	△ 3,205,261,127
その他の業務支出	△ 1,503,949,802
小計	355,560,794
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	160,860,700
研修による収入	769,480
運営費交付金収入	2,217,000
補助金等収入	25,878,546
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	11,859,000
人件費支出	△ 138,330,876
その他の業務支出	△ 46,776,012
小計	16,477,838
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	80,469,845
運営費交付金収入	19,730,198
補助金等収入	0
寄附金収入	2,200,000
その他の収入	12,391,200
人件費支出	△ 54,636,738
材料の購入による支出	△ 7,766,973
その他の業務支出	△ 42,240,417
小計	10,147,115
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	1,583,311
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	34,105,270
人件費支出	△ 187,235,887
その他の業務支出	△ 48,909,456
小計	△ 200,456,762
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 16,991,943
業務活動によるキャッシュ・フロー	164,737,042
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	△ 65,701,515
無形固定資産の取得による支出	△ 17,303,436
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	0
貸付金による支出	△ 126,484,000
その他投資活動による収入	160,000
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	△ 209,328,951

【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	1,432,261,475
短期借入金の返済による支出	△ 880,352,712
長期借入れによる収入	64,279,440
長期借入金の返済による支出	△ 103,919,620
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	△ 6,400,410
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	187,235,887
その他の財務活動による支出	△ 252,110,774
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>440,993,286</u>
IV 資金増加額	396,401,377
V 資金期首残高	78,804,276
VI 資金期末残高	<u><u>475,205,653</u></u>