

貸借対照表
(平成29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		174,945,331
医業未収金	772,745,257	
貸倒引当金	△ 933,757	771,811,500
未収金		10,545,996
医薬品		19,837,830
診療材料		12,990,950
給食用材料		506,736
貯蔵品		3,095,182
前払費用		238,076
未収収益		0
本部短期貸付金		760,000,000
その他流動資産		855,494
流動資産合計		1,754,827,095
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	△ 1,107,469,740	
減損損失累計額	△ 145,967,700	1,216,751,557
構築物	76,105,251	
減価償却累計額	△ 61,474,205	
減損損失累計額	△ 6,376,988	8,254,058
医療用器械備品	1,107,584,234	
減価償却累計額	△ 904,718,556	
減損損失累計額	△ 47,774	202,817,904
その他器械備品	460,103,626	
減価償却累計額	△ 420,578,293	
減損損失累計額	0	39,525,333
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	1,372,185,330	
減損損失累計額	0	1,372,185,330
建設仮勘定		92,976,400
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,932,510,582
2 無形固定資産		
ソフトウェア		19,718,746
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		20,942,746
3 投資その他の資産		
長期貸付金		11,700,000
本部長期貸付金		61,860,000
破産更生債権等	2,977,697	
貸倒引当金	△ 2,977,697	0
長期前払費用		347,976
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		73,907,976
固定資産合計		3,027,361,304
資産合計		4,782,188,399

【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		2,008,196	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		219,618,287	
買掛金		183,135,740	
未払金		164,191,338	
一年以内支払リース債務		39,741,030	
預り金		692,653	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		156,058,101	
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			765,445,345
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	17,605,182		
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	17,605,182	
本部長期借入金		1,941,547,190	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		105,729	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,959,258,101
負債合計			2,724,703,446
純資産の部			
I 純資産額			2,057,484,953
(うち当期総損失)			(△72,429,142)
純資産合計			2,057,484,953
負債純資産合計			4,782,188,399

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	3,790,065,566	
室料差額収益	70,860,192	
外来診療収益	1,091,119,900	
保健予防活動収益	11,179,516	
その他医業収益	62,487,764	
保険等査定減(一)	△ 10,445,473	5,015,267,465
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	1,718,000	
資産見返補助金等戻入	6,652,074	8,370,074
寄附金収益		
寄附金収益		50,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		44,283,788
診療業務収益合計		5,067,971,327
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		1,141,700
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		1,141,700
III 臨床研究業務収益		
研究収益		114,859,439
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	13,871,570	
資産見返運営費交付金戻入	0	13,871,570
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	2,641,380	
資産見返寄附金戻入	0	2,641,380
その他臨床研究業務収益		7,419,000
臨床研究業務収益合計		139,754,532
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		151,840
土地建物等貸付料収入		5,255,829
宿舍貸付料収入		1,233,789
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	1,140,360	
資産見返補助金等戻入	0	1,140,360

【旭川医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		22,196,953	
その他経常収益合計			29,978,771
経常収益合計			5,238,846,330
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,793,911,762		
賞与	295,956,230		
賞与引当金繰入額	134,088,723		
退職給付費用	366,491,252		
法定福利費	133,234,863	2,723,682,830	
材料費			
医薬品費	968,597,340		
診療材料費	185,495,548		
医療消耗器具備品費	7,781,949		
給食用材料費	62,077,671	1,223,952,508	
委託費			
検査委託費	28,063,594		
給食委託費	84,240,000		
寝具委託費	13,069,070		
医事委託費	51,321,600		
清掃委託費	21,681,971		
保守委託費	11,271,744		
その他の委託費	23,846,127	233,494,106	
設備関係費			
減価償却費	280,081,146		
修繕費	19,710,490		
器機賃借料	129,133,499		
地代家賃	895,434		
固定資産税等	2,732,200		
器機保守料	84,226,732		
器機設備保険料	11,500		
車両関係費	122,541		
PFI費用	0	516,913,542	
研究研修費			1,005,291
経費			
福利厚生費	1,776,044		
旅費交通費	12,926,296		
通信費	7,095,110		
消耗品費	37,847,569		
消耗器具備品費	3,328,777		
水道光熱費	100,330,558		
患者諸費	1,383,732		
租税公課	15,851,110		
医業貸倒損失	326,663		
貸倒引当金繰入額	13,688		
低価法評価損	27,122		
その他	93,940,252	274,846,921	
診療業務費合計			4,973,895,198
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	1,206,000	
その他	0	1,206,000
教育研修業務費合計		1,206,000
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	41,043,610	
賞与	6,584,912	
賞与引当金繰入額	3,068,085	
退職給付費用	6,920,759	
法定福利費	3,463,073	61,080,439
材料費		
医薬品費	2,706,157	
研究材料費	862,711	
研究用消耗器具備品費	5,103,604	8,672,472
経費		
福利厚生費	34,983	
旅費交通費	10,725,982	
通信費	1,174,873	
消耗品費	6,601,563	
消耗器具備品費	11,008,466	
水道光熱費	866,555	
委託費	1,450,371	
減価償却費	5,843,191	
その他	10,566,129	48,272,113
臨床研究業務費合計		118,025,024
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	37,206,402		
支払手数料	1,437,517	38,643,919	
その他経常費用		27,093,705	
その他経常費用合計			65,737,624
経常費用合計			5,158,863,846
経常利益			79,982,484
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			2
固定資産減損損失			152,344,688
賠償金等負担額			66,936
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 72,429,142
当期総損失			△ 72,429,142

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)

【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	4,986,828,367
補助金等収入	1,860,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	50,000
その他の収入	57,565,024
人件費支出	△ 2,623,989,336
材料の購入による支出	△ 1,204,232,245
その他の業務支出	△ 734,148,666
小計	483,933,144
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	1,141,700
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	0
その他の業務支出	0
小計	1,141,700
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	110,833,757
運営費交付金収入	13,871,570
補助金等収入	0
寄附金収入	1,400,000
その他の収入	7,419,000
人件費支出	△ 59,231,510
材料の購入による支出	△ 7,392,554
その他の業務支出	△ 47,466,013
小計	19,434,250
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	29,207,615
人件費支出	△ 77,166,943
その他の業務支出	△ 28,698,708
小計	△ 76,658,036
利息の受取額	76,128
利息の支払額	△ 36,201,702
業務活動によるキャッシュ・フロー	391,725,484
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	799,000
有形固定資産の取得による支出	△ 127,678,624
無形固定資産の取得による支出	△ 582,336
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	△ 64,860,000
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	△ 192,321,960

【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	340,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 340,000,000
長期借入れによる収入	59,832,000
長期借入金の返済による支出	△ 202,603,653
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	△ 79,803,204
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	77,166,943
その他の財務活動による支出	△ 121,327,254
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 266,735,168</u>
IV 資金減少額	△ 67,331,644
V 資金期首残高	242,276,975
VI 資金期末残高	<u><u>174,945,331</u></u>