

貸借対照表
(平成30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		1,152,830,748
医業未収金	2,045,073,119	
貸倒引当金	△ 9,305,862	2,035,767,257
未収金		7,056,611
医薬品		46,270,302
診療材料		26,549,159
給食用材料		244,782
貯蔵品		3,652,290
前払費用		3,697,499
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		3,445,216
流動資産合計		3,279,513,864
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	△ 2,988,378,610	
減損損失累計額	0	4,578,763,028
構築物	290,691,997	
減価償却累計額	△ 169,629,199	
減損損失累計額	0	121,062,798
医療用器械備品	3,165,881,721	
減価償却累計額	△ 2,875,358,956	
減損損失累計額	△ 46,151,824	244,370,941
その他器械備品	425,299,642	
減価償却累計額	△ 269,384,786	
減損損失累計額	△ 12,231,515	143,683,341
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		37,800,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		8,691,070,109
2 無形固定資産		
ソフトウェア		354,369,588
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		356,241,588
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,600,000
本部長期貸付金		255,780,000
破産更生債権等	22,617,841	
貸倒引当金	△ 22,617,841	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		3,948,161
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		261,328,161
固定資産合計		9,308,639,858
資産合計		12,588,153,722

【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		1,797,555	
本部短期借入金		4,555,310,833	
一年以内返済本部長期借入金		1,791,354,866	
買掛金		465,804,377	
未払金		555,236,114	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		23,058,420	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		323,702,383	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		300,000	
流動負債合計			7,716,564,548
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	75		
資産見返補助金等	51,839,162		
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	51,839,237	
本部長期借入金		8,221,869,174	
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			8,273,708,411
負債合計			15,990,272,959
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			△ 3,402,119,237
純資産合計			(△473,110,414)
負債純資産合計			△ 3,402,119,237
			12,588,153,722

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	8,644,928,003	
室料差額収益	71,808,400	
外来診療収益	1,580,943,040	
保健予防活動収益	15,271,670	
その他医業収益	119,735,634	
保険等査定減(一)	△53,450,396	10,379,236,351
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		3,766,820
補助金等収益		
補助金等収益	2,039,000	
資産見返補助金等戻入	5,063,022	7,102,022
寄附金収益		
寄附金収益		2,500,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		94,546,121
診療業務収益合計		10,487,151,314
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		171,230,600
研修収益		453,740
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		1,557,000
補助金等収益		
補助金等収益	16,393,826	
資産見返補助金等戻入	0	16,393,826
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		32,098,000
教育研修業務収益合計		221,733,166
III 臨床研究業務収益		
研究収益		79,681,823
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	13,855,578	
資産見返運営費交付金戻入	0	13,855,578
補助金等収益		
補助金等収益	89,320	
資産見返補助金等戻入	1,548,719	1,638,039
寄附金収益		
寄附金収益	1,579,757	
資産見返寄附金戻入	0	1,579,757
その他臨床研究業務収益		19,853,000
臨床研究業務収益合計		116,608,197
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		17,335,657
宿舍貸付料収入		56,200
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	3,493,966	
資産見返運営費交付金戻入	0	3,493,966
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
その他経常収益		10,744,327
その他経常収益合計		31,630,150
経常収益合計		10,857,122,827

【北海道医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,792,722,022		
賞与	612,662,682		
賞与引当金繰入額	271,778,734		
退職給付費用	717,984,238		
法定福利費	285,959,729	5,681,107,405	
材料費			
医薬品費	1,327,586,205		
診療材料費	1,504,711,417		
医療消耗器具備品費	46,166,530		
給食用材料費	105,000,216	2,983,464,368	
委託費			
検査委託費	251,142,473		
給食委託費	75,029,760		
寝具委託費	20,133,563		
医事委託費	112,730,157		
清掃委託費	28,581,540		
保守委託費	13,821,084		
その他の委託費	113,717,198	615,155,775	
設備関係費			
減価償却費	546,242,706		
修繕費	70,125,128		
器機賃借料	124,959,326		
地代家賃	0		
固定資産税等	380,400		
器機保守料	239,342,752		
器機設備保険料	0		
車両関係費	523,938		
PFI費用	0	981,574,250	
研究研修費		1,982,765	
経費			
福利厚生費	3,384,030		
旅費交通費	29,031,613		
通信費	24,071,048		
消耗品費	70,699,165		
消耗器具備品費	5,591,394		
水道光熱費	215,569,768		
患者諸費	0		
租税公課	14,855,071		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	10,367,444		
低価法評価損	0		
その他	189,101,151	562,670,684	
診療業務費合計			10,825,955,247
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	95,967,290		
賞与	17,934,221		

【北海道医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	8,807,629		
退職給付費用	18,983,547		
法定福利費	6,210,737	147,903,424	
経費			
福利厚生費	65,339		
臨床実習協力費	3,465,000		
旅費交通費	3,004,002		
通信費	1,060,619		
消耗品費	3,555,374		
消耗器具備品費	1,020,632		
生徒関連諸費	1,711,199		
水道光熱費	14,017,825		
減価償却費	45,005,008		
その他	18,011,164	90,916,162	
研修活動費			
給与費			
給料	1,557,000		
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	1,557,000	
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	364,510		
減価償却費	1,018,731		
その他	643,911	2,027,152	
教育研修業務費合計			242,403,738
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	34,977,545		
賞与	7,413,254		
賞与引当金繰入額	3,014,206		
退職給付費用	6,330,958		
法定福利費	2,853,526	54,589,489	
材料費			
医薬品費	3,552,635		
研究材料費	2,259,454		
研究用消耗器具備品費	2,846,556	8,658,645	
経費			
福利厚生費	20,799		
旅費交通費	13,769,727		
通信費	1,019,960		
消耗品費	2,875,369		
消耗器具備品費	6,804,261		
水道光熱費	396,669		
委託費	17,415,866		
減価償却費	7,747,587		
その他	9,747,931	59,798,169	
臨床研究業務費合計			123,046,303
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	80,163,462		
支払手数料	2,864,478	83,027,940	
その他経常費用		46,083,285	
その他経常費用合計			129,111,225
経常費用合計			11,320,516,513
経常損失			△ 463,393,686
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			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			4,819,000
その他臨時損失			4,897,728
当期純損失			△ 473,110,414
当期総損失			△ 473,110,414

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30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	10,408,705,754
補助金等収入	2,475,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,500,000
その他の収入	95,410,233
人件費支出	△ 5,472,342,329
材料の購入による支出	△ 3,085,227,101
その他の業務支出	△ 1,633,596,308
小計	317,925,249
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	171,230,600
研修による収入	356,540
運営費交付金収入	1,557,000
補助金等収入	16,393,826
寄附金収入	0
その他の収入	32,175,000
人件費支出	△ 143,295,442
その他の業務支出	△ 68,556,890
小計	9,860,634
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	75,684,705
運営費交付金収入	13,855,578
補助金等収入	89,320
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,000,000
その他の収入	19,853,000
人件費支出	△ 52,857,821
材料の購入による支出	△ 9,319,538
その他の業務支出	△ 41,272,196
小計	8,033,048
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	3,493,966
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	28,681,628
人件費支出	△ 237,604,263
その他の業務支出	△ 22,983,978
小計	△ 228,412,647
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 3,067,509
業務活動によるキャッシュ・フロー	104,338,775
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	△ 283,063,339
無形固定資産の取得による支出	△ 412,362,053
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	△ 132,496,000
その他投資活動による収入	273,000
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	△ 827,648,392

【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	885,766,843
短期借入金の返済による支出	△ 220,014,937
長期借入れによる収入	713,785,392
長期借入金の返済による支出	△ 12,933,220
金銭出資の受入による収入	40,651,200
リース債務償還による支出	0
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	237,604,263
その他の財務活動による支出	△ 243,924,829
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,400,934,712</u>
IV 資金増加額	677,625,095
V 資金期首残高	475,205,653
VI 資金期末残高	<u><u>1,152,830,748</u></u>