

貸借対照表  
(平成30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		199,376,465
医業未収金	822,443,998	
貸倒引当金	△ 1,296,699	821,147,299
未収金		16,003,297
医薬品		22,958,879
診療材料		13,998,211
給食用材料		747,972
貯蔵品		3,489,845
前払費用		170,220
未収収益		0
本部短期貸付金		760,017,600
その他流動資産		890,376
流動資産合計		1,838,800,164
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,347,920,213	
減価償却累計額	△ 1,216,325,683	
減損損失累計額	△ 145,867,071	2,985,727,459
構築物	141,732,471	
減価償却累計額	△ 61,180,204	
減損損失累計額	△ 6,376,988	74,175,279
医療用器械備品	1,567,867,707	
減価償却累計額	△ 973,136,631	
減損損失累計額	△ 47,774	594,683,302
その他器械備品	169,274,484	
減価償却累計額	△ 114,333,653	
減損損失累計額	0	54,940,831
車両	672,708	
減価償却累計額	△ 100,905	
減損損失累計額	0	571,803
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		57,475,422
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,139,759,426
2 無形固定資産		
ソフトウェア		4,800,860
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		6,024,860
3 投資その他の資産		
長期貸付金		10,800,000
本部長期貸付金		124,080,000
破産更生債権等	3,422,273	
貸倒引当金	△ 3,422,273	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		134,880,000
固定資産合計		5,280,664,286
資産合計		7,119,464,450

## 【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		2,278,700	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		210,484,040	
買掛金		222,269,609	
未払金		2,584,274,216	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		2,798,212	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		156,137,598	
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			3,178,242,375
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	10,320,243		
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	10,320,243	
本部長期借入金		1,818,975,795	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		16,357,882	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,845,653,920
負債合計			5,023,896,295
純資産の部			
I 純資産額			2,095,568,155
(うち当期総利益)			(52,354,262)
純資産合計			2,095,568,155
負債純資産合計			7,119,464,450

# 損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	3,824,878,333	
室料差額収益	72,426,874	
外来診療収益	1,119,180,665	
保健予防活動収益	11,602,075	
その他医業収益	69,346,351	
保険等査定減(一)	△ 6,797,565	5,090,636,733
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	1,078,000	
資産見返補助金等戻入	6,321,796	7,399,796
寄附金収益		
寄附金収益		0
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		58,381,428
診療業務収益合計		5,156,417,957
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		2,842,702
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		2,842,702
III 臨床研究業務収益		
研究収益		73,797,799
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	10,811,200	
資産見返運営費交付金戻入	0	10,811,200
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	629,496	
資産見返寄附金戻入	0	629,496
その他臨床研究業務収益		11,536,000
臨床研究業務収益合計		97,737,638
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		148,565
土地建物等貸付料収入		2,258,131
宿舍貸付料収入		1,243,953
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	514,836	
資産見返運営費交付金戻入	0	514,836
補助金等収益		
補助金等収益	1,202,760	
資産見返補助金等戻入	0	1,202,760
その他経常収益		14,515,863
その他経常収益合計		19,884,108
経常収益合計		5,276,882,405

## 【旭川医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,773,877,267		
賞与	300,927,728		
賞与引当金繰入額	133,037,359		
退職給付費用	354,823,046		
法定福利費	131,168,045	2,693,833,445	
材料費			
医薬品費	949,181,321		
診療材料費	179,624,555		
医療消耗器具備品費	11,853,675		
給食用材料費	63,682,004	1,204,341,555	
委託費			
検査委託費	31,440,471		
給食委託費	90,876,910		
寝具委託費	13,272,293		
医事委託費	55,533,600		
清掃委託費	21,657,710		
保守委託費	10,460,016		
その他の委託費	34,166,912	257,407,912	
設備関係費			
減価償却費	231,346,091		
修繕費	18,021,565		
器機賃借料	154,834,598		
地代家賃	1,829,117		
固定資産税等	1,049,200		
器機保守料	57,211,166		
器機設備保険料	27,700		
車両関係費	471,967		
P F I 費用	0	464,791,404	
研究研修費		180,206	
経費			
福利厚生費	1,627,240		
旅費交通費	14,589,533		
通信費	6,999,495		
消耗品費	35,499,823		
消耗器具備品費	44,114,910		
水道光熱費	104,921,989		
患者諸費	1,379,566		
租税公課	4,562,180		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,168,855		
低価法評価損	77,280		
その他	96,822,489	311,763,360	
診療業務費合計			4,932,317,882
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		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	51,478,709		
賞与	10,716,371		
賞与引当金繰入額	3,746,635		
退職給付費用	8,510,664		
法定福利費	3,703,040	78,155,419	
材料費			
医薬品費	2,375,803		
研究材料費	602,580		
研究用消耗器具備品費	1,140,290	4,118,673	
経費			
福利厚生費	31,117		
旅費交通費	11,377,538		
通信費	1,276,357		
消耗品費	7,129,395		
消耗器具備品費	12,615,939		
水道光熱費	860,117		
委託費	1,487,912		
減価償却費	4,720,393		
その他	8,462,286	47,961,054	
臨床研究業務費合計			130,235,146
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	35,912,439		
支払手数料	1,433,495	37,345,934	
その他経常費用		31,618,138	
その他経常費用合計			68,964,072
経常費用合計			5,132,723,100
経常利益			144,159,305
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			78,608,668
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			13,196,375
当期純利益			52,354,262
当期総利益			52,354,262

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)

【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	5,040,132,079
補助金等収入	919,000
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	49,814,316
人件費支出	△ 2,592,524,467
材料の購入による支出	△ 1,165,717,667
その他の業務支出	△ 756,406,034
小計	576,217,227
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	2,842,702
補助金等収入	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	2,842,702
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	83,930,606
運営費交付金収入	10,811,200
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	900,000
その他の収入	11,536,000
人件費支出	△ 74,169,068
材料の購入による支出	△ 7,179,775
その他の業務支出	△ 43,821,772
小計	△ 17,992,809
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	514,836
補助金等収入	1,140,360
寄附金収入	0
その他の収入	22,427,475
人件費支出	△ 131,981,354
その他の業務支出	△ 58,097,901
小計	△ 165,996,584
利息の受取額	150,922
利息の支払額	△ 35,862,686
業務活動によるキャッシュ・フロー	359,358,772
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	△ 114,290,673
無形固定資産の取得による支出	0
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	159,982,400
貸付金による支出	△ 225,820,000
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	△ 180,128,273

## 【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	300,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 300,000,000
長期借入れによる収入	87,912,645
長期借入金の返済による支出	△ 219,618,287
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	△ 39,393,054
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	131,981,354
その他の財務活動による支出	△ 115,682,023
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 154,799,365</u>
IV 資金増加額	24,431,134
V 資金期首残高	174,945,331
VI 資金期末残高	<u><u>199,376,465</u></u>