

貸借対照表  
(平成30年3月31日)

【北海道がんセンター】

(単位：円)

科目	金額	金額	金額
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		535,136,662	
医業未収金	1,775,794,850		
貸倒引当金	△ 1,611,984	1,774,182,866	
未収金		30,660,675	
医薬品		43,621,860	
診療材料		19,719,430	
給食用材料		2,176,696	
貯蔵品		4,623,634	
前払費用		0	
未収収益		0	
本部短期貸付金		578,000,000	
その他流動資産		2,698,006	
流動資産合計			2,990,819,829
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,958,391,550		
減価償却累計額	△ 2,454,525,604		
減損損失累計額	△ 263,024,629	240,841,317	
構築物	39,932,215		
減価償却累計額	△ 33,549,361		
減損損失累計額	△ 3,239,079	3,143,775	
医療用器械備品	3,184,100,071		
減価償却累計額	△ 2,436,672,126		
減損損失累計額	0	747,427,945	
その他器械備品	354,071,147		
減価償却累計額	△ 292,539,593		
減損損失累計額	0	61,531,554	
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	△ 264,046	783,063	
土地	2,164,358,999		
減損損失累計額	0	2,164,358,999	
建設仮勘定		526,173,160	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		3,744,259,813	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		150,113,242	
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		154,361,242	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
本部長期貸付金		259,476,000	
破産更生債権等	13,809,706		
貸倒引当金	△ 13,809,706	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		259,476,000	
固定資産合計			4,158,097,055
資産合計			7,148,916,884

## 【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		17,972,818	
本部短期借入金		243,500,002	
一年以内返済本部長期借入金		453,061,218	
買掛金		690,037,651	
未払金		400,480,554	
一年以内支払リース債務		64,848,840	
預り金		27,706,948	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		288,623,588	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		144,000	
流動負債合計			2,186,375,619
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	8,368,905		
資産見返寄附金	187,039		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	8,555,944	
本部長期借入金		1,485,950,340	
長期未払金		0	
リース債務		48,716,430	
資産除去債務		358,282,123	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,901,504,837
負債合計			4,087,880,456
純資産の部			
I 純資産額			3,061,036,428
(うち当期総損失)			(△144,001,530)
純資産合計			3,061,036,428
負債純資産合計			7,148,916,884

# 損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	6,826,310,093	
室料差額収益	69,670,140	
外来診療収益	3,946,026,492	
保健予防活動収益	83,801,141	
その他医業収益	58,273,106	
保険等査定減(一)	△ 26,026,732	10,958,054,240
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	26,478,000	
資産見返補助金等戻入	3,756,546	30,234,546
寄附金収益		
寄附金収益		3,260,000
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		59,668,282
診療業務収益合計		11,051,217,068
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		244,761,742
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	16,882,140	
資産見返運営費交付金戻入	0	16,882,140
補助金等収益		
補助金等収益	61,900	
資産見返補助金等戻入	963,143	1,025,043
寄附金収益		
寄附金収益	16,223,843	
資産見返寄附金戻入	115,275	16,339,118
その他臨床研究業務収益		24,068,000
臨床研究業務収益合計		303,076,043
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		134,596
土地建物等貸付料収入		11,850,712
宿舍貸付料収入		1,671,003
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	321,516	
資産見返運営費交付金戻入	0	321,516
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		41,651,788
その他経常収益合計		55,629,615
経常収益合計		11,411,313,726

## 【北海道がんセンター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,187,052,114		
賞与	572,135,652		
賞与引当金繰入額	245,872,179		
退職給付費用	638,421,690		
法定福利費	236,959,657	4,880,441,292	
材料費			
医薬品費	3,530,165,244		
診療材料費	613,169,880		
医療消耗器具備品費	35,006,114		
給食用材料費	95,223,575	4,273,564,813	
委託費			
検査委託費	98,374,914		
給食委託費	66,096,000		
寝具委託費	15,061,489		
医事委託費	81,502,200		
清掃委託費	26,861,256		
保守委託費	14,488,178		
その他の委託費	131,128,501	433,512,538	
設備関係費			
減価償却費	493,801,650		
修繕費	48,087,692		
器機賃借料	47,613,413		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	222,910,255		
器機設備保険料	0		
車両関係費	0		
PFI費用	0	812,413,010	
研究研修費		8,626,124	
経費			
福利厚生費	7,676,506		
旅費交通費	28,786,137		
通信費	26,063,636		
消耗品費	54,480,568		
消耗器具備品費	11,919,633		
水道光熱費	158,495,281		
患者諸費	0		
租税公課	24,485,638		
医業貸倒損失	111,254		
貸倒引当金繰入額	△ 42,851		
低価法評価損	116,364		
その他	182,331,532	494,423,698	
診療業務費合計			10,902,981,475
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	1,131,000		
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	1,131,000	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	174,310		
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	11,000	185,310	
教育研修業務費合計			1,316,310
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	90,901,438		
賞与	15,453,903		
賞与引当金繰入額	7,044,699		
退職給付費用	14,596,667		
法定福利費	6,457,953	134,454,660	
材料費			
医薬品費	2,946,513		
研究材料費	537,330		
研究用消耗器具備品費	2,378,968	5,862,811	
経費			
福利厚生費	263,376		
旅費交通費	37,110,782		
通信費	1,922,878		
消耗品費	7,312,406		
消耗器具備品費	19,331,773		
水道光熱費	2,249,397		
委託費	6,861,034		
減価償却費	1,756,844		
その他	32,326,425	109,134,915	
臨床研究業務費合計			249,452,386
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	24,717,419		
支払手数料	4,718,031	29,435,450	
その他経常費用		37,795,906	
その他経常費用合計			67,231,356
経常費用合計			11,220,981,527
経常利益			190,332,199
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			1,194,284
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			13,270
その他臨時損失			333,126,175
当期純損失			△ 144,001,530
当期総損失			△ 144,001,530

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	10,840,753,744
補助金等収入	24,212,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,050,000
その他の収入	58,967,179
人件費支出	△ 4,678,379,468
材料の購入による支出	△ 4,241,625,838
その他の業務支出	△ 1,268,933,861
小計	738,043,756
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
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 1,131,000
その他の業務支出	△ 185,310
小計	74,690
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	220,450,000
運営費交付金収入	16,882,140
補助金等収入	61,900
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	16,000,000
その他の収入	24,068,000
人件費支出	△ 129,304,120
材料の購入による支出	△ 6,456,382
その他の業務支出	△ 112,162,964
小計	29,538,574
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	321,516
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	56,057,652
人件費支出	△ 186,763,316
その他の業務支出	△ 39,519,955
小計	△ 169,904,103
利息の受取額	168,450
利息の支払額	△ 24,703,606
業務活動によるキャッシュ・フロー	573,217,761
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	108,000
有形固定資産の取得による支出	△ 656,319,480
無形固定資産の取得による支出	△ 1,992,600
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	406,000,000
貸付金による支出	△ 129,276,000
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	△ 381,480,080

## 【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		916,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	862,499,999
	長期借入れによる収入		483,569,280
	長期借入金の返済による支出	△	438,344,602
	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	△	66,320,688
	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		186,763,316
	その他の財務活動による支出	△	215,798,754
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>3,368,553</u>
IV	資金増加額		195,106,234
V	資金期首残高		<u>340,030,428</u>
VI	資金期末残高		<u><u>535,136,662</u></u>