

貸借対照表
(平成31年3月31日)

【北海道がんセンター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		470,288,618
医業未収金	1,828,266,387	
貸倒引当金	△ 1,420,160	1,826,846,227
未収金		33,848,990
医薬品		43,019,301
診療材料		20,173,985
給食用材料		2,155,511
貯蔵品		5,458,591
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		303,000,000
その他流動資産		1,499,370
流動資産合計		2,706,290,593
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,404,233,513	
減価償却累計額	△ 2,692,024,572	
減損損失累計額	△ 253,356,213	4,458,852,728
構築物	85,376,794	
減価償却累計額	△ 37,356,877	
減損損失累計額	△ 3,239,079	44,780,838
医療用器械備品	4,473,094,712	
減価償却累計額	△ 2,489,397,202	
減損損失累計額	0	1,983,697,510
その他器械備品	322,234,495	
減価償却累計額	△ 242,407,953	
減損損失累計額	0	79,826,542
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
土地	2,164,358,999	
減損損失累計額	0	2,164,358,999
建設仮勘定		154,356,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		8,885,872,617
2 無形固定資産		
ソフトウェア		56,595,289
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		60,843,289
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		395,256,000
破産更生債権等	14,826,040	
貸倒引当金	△ 14,826,040	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		395,256,000
固定資産合計		9,341,971,906
資産合計		12,048,262,499

【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		14,860,135	
本部短期借入金		245,500,001	
一年以内返済本部長期借入金		693,821,536	
買掛金		738,377,493	
未払金		300,723,967	
一年以内支払リース債務		74,668,158	
預り金		25,709,182	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		296,983,924	
一年以内履行資産除去債務		147,378,401	
その他流動負債		0	
流動負債合計			2,538,022,797
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	6,456,937		
資産見返補助金等	4,632,495		
資産見返寄附金	97,265		
資産見返物品受贈額	0	11,186,697	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		6,495,637,394	
長期未払金		0	
リース債務		119,530,620	
資産除去債務		218,557,543	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,844,912,254
負債合計			9,382,935,051
純資産の部			
I 純資産額			2,665,327,448
(うち当期総損失)			(△379,142,247)
純資産合計			2,665,327,448
負債純資産合計			12,048,262,499

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	7,003,372,559		
室料差額収益	62,872,200		
外来診療収益	4,337,105,181		
保健予防活動収益	22,412,784		
その他医業収益	63,805,957		
保険等査定減(一)	△ 21,558,934	11,468,009,747	
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	19,547,000		
資産見返補助金等戻入	2,773,267	22,320,267	
寄附金収益			
寄附金収益		300,000	
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		63,445,468	
診療業務収益合計			11,554,075,482
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		50,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,391,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	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			1,441,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		244,797,481	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	37,481,140		
資産見返運営費交付金戻入	0	37,481,140	
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	16,612,683		
資産見返寄附金戻入	89,774	16,702,457	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			299,944,221
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		104,370	
土地建物等貸付料収入		11,669,385	
宿舍貸付料収入		1,022,113	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	10,029,035		
資産見返運営費交付金戻入	852,802	10,881,837	
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		50,785,337	
その他経常収益合計			74,463,042
経常収益合計			11,929,923,745

【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	3,218,819,697		
賞与	559,400,585		
賞与引当金繰入額	252,077,741		
退職給付費用	645,174,253		
法定福利費	247,393,393	4,922,865,669	
材料費			
医薬品費	3,830,998,400		
診療材料費	619,418,361		
医療消耗器具備品費	57,554,180		
給食用材料費	99,702,293	4,607,673,234	
委託費			
検査委託費	57,449,070		
給食委託費	86,730,552		
寝具委託費	18,086,618		
医事委託費	81,606,528		
清掃委託費	32,961,394		
保守委託費	16,526,902		
その他の委託費	168,370,885	461,731,949	
設備関係費			
減価償却費	811,027,142		
修繕費	287,443,492		
器機賃借料	27,780,774		
地代家賃	68,822		
固定資産税等	0		
器機保守料	202,795,955		
器機設備保険料	0		
車両関係費	0		
P F I 費用	0	1,329,116,185	
研究研修費		6,442,695	
経費			
福利厚生費	7,483,134		
旅費交通費	26,696,964		
通信費	26,945,578		
消耗品費	57,126,953		
消耗器具備品費	58,394,592		
水道光熱費	208,122,651		
患者諸費	0		
租税公課	2,021,891		
医業貸倒損失	144,471		
貸倒引当金繰入額	832,598		
低価法評価損	172,679		
その他	197,372,477	585,313,988	
診療業務費合計			11,913,143,720
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		

【北海道がんセンター】

(単位：円)

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	122,560		
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	14,500	137,060	
教育研修業務費合計			137,060
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	94,959,620		
賞与	16,151,257		
賞与引当金繰入額	8,089,525		
退職給付費用	15,556,794		
法定福利費	7,454,830	142,212,026	
材料費			
医薬品費	3,237,223		
研究材料費	1,459,602		
研究用消耗器具備品費	1,477,753	6,174,578	
経費			
福利厚生費	290,719		
旅費交通費	35,044,482		
通信費	1,820,322		
消耗品費	6,676,716		
消耗器具備品費	16,717,117		
水道光熱費	2,254,905		
委託費	6,162,534		
減価償却費	5,165,826		
その他	29,043,022	103,175,643	
臨床研究業務費合計			251,562,247
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		6,333,693	
財務費用			
支払利息	36,689,456		
支払手数料	4,969,282	41,658,738	
その他経常費用		68,832,828	
その他経常費用合計			116,825,259
経常費用合計			12,281,668,286
経常損失			△ 351,744,541
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		27,378,136	
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額		19,570	
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 379,142,247
当期総損失			△ 379,142,247

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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	11,414,369,379
補助金等収入	20,929,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	42,923,627
人件費支出	△ 4,740,612,010
材料の購入による支出	△ 4,556,424,428
その他の業務支出	△ 1,552,087,251
小計	629,398,317
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	50,000
運営費交付金収入	1,391,000
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	△ 137,060
小計	1,303,940
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	266,167,820
運営費交付金収入	37,481,140
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	13,500,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 136,846,674
材料の購入による支出	△ 6,224,126
その他の業務支出	△ 95,884,100
小計	78,194,060
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	17,338,774
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	66,959,415
人件費支出	△ 298,529,441
その他の業務支出	△ 71,109,170
小計	△ 285,340,422
利息の受取額	115,340
利息の支払額	△ 35,994,857
業務活動によるキャッシュ・フロー	387,676,378
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	△ 5,862,307,496
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	△ 193,320
貸付金の回収による収入	275,000,000
貸付金による支出	△ 135,780,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 5,723,280,816

【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	923,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 921,000,001
長期借入れによる収入	5,814,061,690
長期借入金の返済による支出	△ 563,614,318
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	△ 75,842,940
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	298,529,441
その他の財務活動による支出	△ 204,377,478
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>5,270,756,394</u>
IV 資金減少額	△ 64,848,044
V 資金期首残高	<u>535,136,662</u>
VI 資金期末残高	<u><u>470,288,618</u></u>