

貸借対照表
(平成31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		627,344,566
医業未収金	1,813,397,925	
貸倒引当金	△ 7,744,056	1,805,653,869
未収金		8,269,334
医薬品		43,783,047
診療材料		23,624,453
給食用材料		332,561
貯蔵品		5,253,138
前払費用		2,600,436
未収収益		0
本部長期貸付金		0
その他流動資産		3,414,075
流動資産合計		2,520,275,479
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,594,681,638	
減価償却累計額	△ 3,300,769,912	
減損損失累計額	0	4,293,911,726
構築物	290,691,997	
減価償却累計額	△ 190,888,619	
減損損失累計額	0	99,803,378
医療用器械備品	3,165,881,721	
減価償却累計額	△ 2,979,302,280	
減損損失累計額	△ 46,151,824	140,427,617
その他器械備品	437,402,878	
減価償却累計額	△ 309,379,176	
減損損失累計額	△ 12,231,515	115,792,187
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
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		8,253,124,909
2 無形固定資産		
ソフトウェア		266,469,279
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		268,341,279
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,600,000
本部長期貸付金		384,228,000
破産更生債権等	23,407,304	
貸倒引当金	△ 23,407,304	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		4,611,541
その他投資資産		765,000
投資その他の資産合計		391,204,541
固定資産合計		8,912,670,729
資産合計		11,432,946,208

【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		1,443,453
本部短期借入金		3,638,524,856
一年以内返済本部長期借入金		2,204,591,434
買掛金		480,185,425
未払金		624,240,563
一年以内支払リース債務		0
預り金		20,636,544
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		326,302,141
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		7,295,924,416
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	748,875	
資産見返補助金等	42,259,037	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	43,007,912
長期預り寄附金		0
本部長期借入金		7,849,672,606
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		7,892,680,518
負債合計		15,188,604,934
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総損失)		△ 3,755,658,726
純資産合計		(△366,041,339)
負債純資産合計		△ 3,755,658,726
		11,432,946,208

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	8,823,857,686		
室料差額収益	70,637,180		
外来診療収益	1,746,164,377		
保健予防活動収益	16,512,759		
その他医業収益	128,044,100		
保険等査定減(一)	△ 50,469,637	10,734,746,465	
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	13,418,000		
資産見返補助金等戻入	5,063,022	18,481,022	
寄附金収益			
寄附金収益		1,876,571	
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		76,197,461	
診療業務収益合計			10,831,301,519
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		181,208,300	
研修収益		391,060	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	3,163,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	3,163,000	
補助金等収益			
補助金等収益	25,603,826		
資産見返補助金等戻入	0	25,603,826	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		12,336,000	
教育研修業務収益合計			222,702,186
III 臨床研究業務収益			
研究収益		73,528,274	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	32,684,485		
資産見返運営費交付金戻入	0	32,684,485	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	1,419,649	1,419,649	
寄附金収益			
寄附金収益	1,454,102		
資産見返寄附金戻入	0	1,454,102	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			109,086,510
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		17,245,637	
宿舍貸付料収入		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	15,584,116		
資産見返運営費交付金戻入	115,200	15,699,316	
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		23,822,565	
その他経常収益合計			56,767,518
経常収益合計			11,219,857,733

【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	3,834,547,205		
賞与	619,553,721		
賞与引当金繰入額	274,254,093		
退職給付費用	713,696,933		
法定福利費	295,064,784	5,737,116,736	
材料費			
医薬品費	1,579,893,145		
診療材料費	1,403,091,437		
医療消耗器具備品費	43,774,778		
給食用材料費	102,153,529	3,128,912,889	
委託費			
検査委託費	277,856,246		
給食委託費	80,965,440		
寝具委託費	19,941,398		
医事委託費	124,294,122		
清掃委託費	32,125,272		
保守委託費	15,915,636		
その他の委託費	122,355,252	673,453,366	
設備関係費			
減価償却費	514,161,377		
修繕費	81,156,860		
器機賃借料	125,668,543		
地代家賃	5,761,800		
固定資産税等	381,200		
器機保守料	208,631,693		
器機設備保険料	0		
車両関係費	854,452		
P F I 費用	0	936,615,925	
研究研修費		2,034,565	
経費			
福利厚生費	3,443,674		
旅費交通費	32,388,589		
通信費	25,730,781		
消耗品費	68,099,067		
消耗器具備品費	34,432,305		
水道光熱費	229,363,995		
患者諸費	0		
租税公課	18,480,455		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	538,708		
低価法評価損	0		
その他	191,804,485	604,282,059	
診療業務費合計			11,082,415,540
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	100,451,736		
賞与	19,170,943		

【北海道医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	8,415,731		
退職給付費用	19,761,870		
法定福利費	7,821,026	155,621,306	
経費			
福利厚生費	56,330		
臨床実習協力費	3,547,500		
旅費交通費	2,878,423		
通信費	1,259,740		
消耗品費	4,046,239		
消耗器具備品費	5,335,437		
生徒関連諸費	1,637,826		
水道光熱費	14,634,265		
減価償却費	41,380,350		
その他	19,652,515	94,428,625	
研修活動費			
給与費			
給料	3,163,000		
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	3,163,000	
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	479,859		
減価償却費	1,018,731		
その他	478,920	1,977,510	
教育研修業務費合計			255,190,441
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	33,394,284		
賞与	6,696,508		
賞与引当金繰入額	3,156,254		
退職給付費用	6,310,579		
法定福利費	2,832,589	52,390,214	
材料費			
医薬品費	2,181,612		
研究材料費	198,123		
研究用消耗器具備品費	1,754,352	4,134,087	
経費			
福利厚生費	14,753		
旅費交通費	10,128,598		
通信費	558,808		
消耗品費	2,310,883		
消耗器具備品費	5,318,942		
水道光熱費	522,200		
委託費	12,973,139		
減価償却費	7,976,397		
その他	8,575,742	48,379,462	
臨床研究業務費合計			104,903,763
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		115,200	
財務費用			
支払利息	67,505,061		
支払手数料	3,319,164	70,824,225	
その他経常費用		72,449,903	
その他経常費用合計			143,389,328
経常費用合計			11,585,899,072
経常損失			△ 366,041,339
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			3,103,920
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			0
その他臨時損失			3,103,920
当期純損失			△ 366,041,339
当期総損失			△ 366,041,339

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	10,964,343,315
補助金等収入	11,877,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,876,571
その他の収入	90,378,792
人件費支出	△ 5,539,549,691
材料の購入による支出	△ 3,113,756,358
その他の業務支出	△ 1,693,698,075
小計	721,471,554
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	181,353,300
研修による収入	488,260
運営費交付金収入	3,163,000
補助金等収入	25,603,826
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	34,486,000
人件費支出	△ 153,779,134
その他の業務支出	△ 50,962,695
小計	40,352,557
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	73,454,670
運営費交付金収入	32,684,485
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	1,100,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 50,425,452
材料の購入による支出	△ 5,157,548
その他の業務支出	△ 46,004,296
小計	5,651,859
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	19,552,036
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	38,916,380
人件費支出	△ 194,187,230
その他の業務支出	△ 71,515,867
小計	△ 207,234,681
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	560,241,289
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	△ 49,971,600
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	7,917,619
貸付金による支出	△ 137,565,619
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	△ 765,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 180,384,600

【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	892,000,000	
	短期借入金の返済による支出	△ 1,808,785,977	
	長期借入れによる収入	41,040,000	
	長期借入金の返済による支出	0	
	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	0	
	PFI債務償還による支出	0	
	その他の財務活動による収入	201,704,849	
	その他の財務活動による支出	△ 231,301,743	
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 905,342,871</u>
IV	資金減少額		△ 525,486,182
V	資金期首残高		<u>1,152,830,748</u>
VI	資金期末残高		<u><u>627,344,566</u></u>