

貸借対照表
(平成31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		203,799,161
医業未収金	806,280,281	
貸倒引当金	△ 1,541,045	804,739,236
未収金		15,660,422
医薬品		17,400,185
診療材料		16,131,307
給食用材料		854,910
貯蔵品		3,473,738
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		340,017,600
その他流動資産		2,148,142
流動資産合計		1,404,224,701
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	△ 1,410,852,816	
減損損失累計額	△ 145,867,071	2,791,200,326
構築物	141,732,471	
減価償却累計額	△ 68,330,851	
減損損失累計額	△ 6,376,988	67,024,632
医療用器械備品	1,617,822,012	
減価償却累計額	△ 1,085,988,649	
減損損失累計額	△ 47,774	531,785,589
その他器械備品	170,570,844	
減価償却累計額	△ 122,061,484	
減損損失累計額	0	48,509,360
車両	672,708	
減価償却累計額	△ 235,446	
減損損失累計額	0	437,262
土地	1,372,185,330	
減損損失累計額	0	1,372,185,330
建設仮勘定		1,410,812,682
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,221,955,181
2 無形固定資産		
ソフトウェア		223,230
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		1,447,230
3 投資その他の資産		
長期貸付金		9,600,000
本部長期貸付金		186,744,000
破産更生債権等	4,578,549	
貸倒引当金	△ 4,578,549	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		196,344,000
固定資産合計		6,419,746,411
資産合計		7,823,971,112

【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		1,918,707	
本部短期借入金		125,000,002	
一年以内返済本部長期借入金		282,054,271	
買掛金		202,028,394	
未払金		1,741,066,941	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		2,999,798	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		161,751,394	
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			2,516,819,507
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,485,081		
資産見返補助金等	3,957,014		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	6,442,095	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		3,394,372,448	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		17,100,318	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,417,914,861
負債合計			5,934,734,368
純資産の部			
I 純資産額			1,889,236,744
(うち当期総損失)			(△196,534,650)
純資産合計			1,889,236,744
負債純資産合計			7,823,971,112

損 益 計 算 書
(平成30年4月1日～平成31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	3,884,856,832		
室料差額収益	63,328,881		
外来診療収益	1,176,098,917		
保健予防活動収益	12,646,210		
その他医業収益	64,412,067		
保険等査定減(一)	△ 8,690,059	5,192,652,848	
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	3,955,000		
資産見返補助金等戻入	5,400,086	9,355,086	
寄附金収益			
寄附金収益		80,324	
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		49,263,276	
診療業務収益合計			5,251,351,534
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		70,200	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	3,116,975		
資産見返運営費交付金戻入	42,119	3,159,094	
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			3,229,294
III 臨床研究業務収益			
研究収益		68,883,699	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	21,050,315		
資産見返運営費交付金戻入	0	21,050,315	
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	1,794,669		
資産見返寄附金戻入	0	1,794,669	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			92,691,826
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		81,000	
土地建物等貸付料収入		1,332,418	
宿舍貸付料収入		900,720	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	12,469,244		
資産見返運営費交付金戻入	0	12,469,244	
補助金等収益			
補助金等収益	1,031,160		
資産見返補助金等戻入	0	1,031,160	
その他経常収益		21,488,735	
その他経常収益合計			37,303,277
経常収益合計			5,384,575,931

【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	1,768,239,850		
賞与	298,355,619		
賞与引当金繰入額	137,197,836		
退職給付費用	357,215,651		
法定福利費	137,483,726	2,698,492,682	
材料費			
医薬品費	1,084,089,830		
診療材料費	171,783,518		
医療消耗器具備品費	8,229,733		
給食用材料費	64,177,347	1,328,280,428	
委託費			
検査委託費	27,676,128		
給食委託費	90,720,000		
寝具委託費	13,225,735		
医事委託費	55,533,600		
清掃委託費	21,282,112		
保守委託費	9,561,172		
その他の委託費	68,292,685	286,291,432	
設備関係費			
減価償却費	341,759,764		
修繕費	29,772,021		
器機賃借料	169,367,198		
地代家賃	1,295,140		
固定資産税等	1,031,300		
器機保守料	48,623,365		
器機設備保険料	0		
車両関係費	233,212		
P F I 費用	0	592,082,000	
研究研修費		739,048	
経費			
福利厚生費	2,431,095		
旅費交通費	13,546,454		
通信費	7,430,379		
消耗品費	37,549,044		
消耗器具備品費	15,842,239		
水道光熱費	131,818,466		
患者諸費	1,231,500		
租税公課	12,014,654		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,421,176		
低価法評価損	56,822		
その他	100,033,352	323,375,181	
診療業務費合計			5,229,260,771
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	2,870,182		
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	2,870,182	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	13,029		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	1,248,119		
その他	0	1,261,148	
教育研修業務費合計			4,131,330
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	48,291,501		
賞与	9,590,227		
賞与引当金繰入額	4,501,570		
退職給付費用	7,439,907		
法定福利費	3,714,084	73,537,289	
材料費			
医薬品費	2,227,635		
研究材料費	963,841		
研究用消耗器具備品費	734,572	3,926,048	
経費			
福利厚生費	48,529		
旅費交通費	9,007,805		
通信費	1,333,826		
消耗品費	3,783,106		
消耗器具備品費	5,346,781		
水道光熱費	1,139,633		
委託費	1,627,004		
減価償却費	4,741,843		
その他	8,296,743	35,325,270	
臨床研究業務費合計			112,788,607
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	41,354,772		
支払手数料	1,467,738	42,822,510	
その他経常費用		52,311,534	
その他経常費用合計			95,134,044
経常費用合計			5,441,314,752
経常損失			△ 56,738,821
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			139,795,829
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			139,795,829
当期総損失			△ 196,534,650
			△ 196,534,650

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)

【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	5,207,639,735
補助金等収入	4,022,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	415,000
その他の収入	57,747,796
人件費支出	△ 2,596,175,789
材料の購入による支出	△ 1,349,705,572
その他の業務支出	△ 888,346,628
小計	435,596,542
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	70,200
運営費交付金収入	5,644,175
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	△ 2,870,182
その他の業務支出	△ 13,029
小計	2,831,164
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	61,468,962
運営費交付金収入	21,050,315
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	△ 70,468,038
材料の購入による支出	△ 3,864,291
その他の業務支出	△ 35,231,355
小計	△ 25,944,407
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	12,469,244
補助金等収入	1,202,760
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	22,332,477
人件費支出	△ 159,302,380
その他の業務支出	△ 102,002,609
小計	△ 225,300,508
利息の受取額	120,503
利息の支払額	△ 41,169,790
業務活動によるキャッシュ・フロー	146,133,504
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	△ 2,315,069,123
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	420,000,000
貸付金による支出	△ 65,664,000
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	△ 1,960,733,123

【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		470,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	344,999,998
	長期借入れによる収入		1,927,291,344
	長期借入金の返済による支出	△	280,324,460
	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		159,302,380
	その他の財務活動による支出	△	112,246,951
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>1,819,022,315</u>
IV	資金増加額		4,422,696
V	資金期首残高		<u>199,376,465</u>
VI	資金期末残高		<u><u>203,799,161</u></u>