貸　借　対　照　表

（令和２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		578,690,031		
医業未収金	1,860,857,844			
貸倒引当金	△ 8,075,337	1,852,782,507		
未収金		40,261,731		
医薬品		43,098,458		
診療材料		22,050,195		
給食用材料		276,327		
貯蔵品		6,072,812		
前払費用		3,167,693		
未収収益		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		3,776,176		
流動資産合計			2,550,175,930	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	7,595,968,638			
減価償却累計額	△ 3,598,240,346			
減損損失累計額	0	3,997,728,292		
構築物	290,691,997			
減価償却累計額	△ 210,835,351			
減損損失累計額	0	79,856,646		
医療用器械備品	3,257,542,521			
減価償却累計額	△ 3,045,992,145			
減損損失累計額	△ 46,151,824	165,398,552		
その他器械備品	611,642,878			
減価償却累計額	△ 348,660,200			
減損損失累計額	△ 12,231,515	250,751,163		
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		1,969,100,000		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		10,028,224,654		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		181,903,792		
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		183,775,792		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		1,600,000		
本部長期貸付金		392,184,000		
破産更生債権等	25,188,284			
貸倒引当金	△ 25,188,284	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		5,407,137		
その他投資資産		765,000		
投資その他の資産合計		399,956,137		
固定資産合計			10,611,956,583	
資産合計				13,162,132,513

【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		31,000		
預り寄附金		2,526,293		
本部短期借入金		3,467,766,164		
一年以内返済本部長期借入金		2,589,671,885		
買掛金		422,727,793		
未払金		845,599,097		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		20,206,763		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		338,091,758		
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			7,686,620,753	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	576,075			
資産見返補助金等	99,419,726			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	99,995,801		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		8,462,209,398		
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			8,562,205,199	
負債合計				16,248,825,952
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				△ 3,086,693,439
（うち当期総損失）				(△554,671)
純資産合計				△ 3,086,693,439
負債純資産合計				13,162,132,513

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	9,070,291,874			
室料差額収益	78,212,100			
外来診療収益	1,918,641,630			
保健予防活動収益	17,759,424			
その他医業収益	135,239,086			
保険等査定減（－）	△ 42,022,582	11,178,121,532		
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	38,921,690			
資産見返補助金等戻入	6,010,111	44,931,801		
寄附金収益				
寄附金収益		594,077		
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		137,619,571		
診療業務収益合計			11,361,266,981	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		187,488,900		
研修収益		733,490		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	3,144,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	3,144,000		
補助金等収益				
補助金等収益	20,166,826			
資産見返補助金等戻入	0	20,166,826		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育研修業務収益		8,150,094		
教育研修業務収益合計			219,683,310	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		62,547,473		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	25,749,074			
資産見返運営費交付金戻入	0	25,749,074		
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	617,160			
資産見返寄附金戻入	0	617,160		
その他臨床研究業務収益		4,848,346		
臨床研究業務収益合計			93,762,053	
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		13,339,117		
宿舎貸付料収入		0		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	2,129,417			
資産見返運営費交付金戻入	172,800	2,302,217		
補助金等収益				
補助金等収益	3,037,000			
資産見返補助金等戻入	0	3,037,000		
その他経常収益		40,530,102		
その他経常収益合計			59,208,436	
経常収益合計				11,733,920,780

【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	3,907,918,686			
賞与	613,356,969			
賞与引当金繰入額	283,837,790			
退職給付費用	727,576,455			
法定福利費	293,938,673	5,826,628,573		
材料費				
医薬品費	1,651,029,337			
診療材料費	1,430,904,176			
医療消耗器具備品費	41,897,176			
給食用材料費	103,011,505	3,226,842,194		
委託費				
検査委託費	279,775,609			
給食委託費	82,242,500			
寝具委託費	23,753,221			
医事委託費	134,852,932			
清掃委託費	33,177,130			
保守委託費	17,734,695			
その他の委託費	154,783,302	726,319,389		
設備関係費				
減価償却費	477,667,663			
修繕費	57,521,921			
器機賃借料	137,927,701			
地代家賃	18,273,066			
固定資産税等	381,200			
器機保守料	219,684,317			
器機設備保険料	0			
車両関係費	502,566			
ＰＦＩ費用	0	911,958,434		
研究研修費		1,976,289		
経費				
福利厚生費	3,264,072			
旅費交通費	35,474,325			
通信費	25,920,964			
消耗品費	71,120,632			
消耗器具備品費	7,513,718			
水道光熱費	227,546,316			
患者諸費	0			
租税公課	18,461,940			
医業貸倒損失	421,560			
貸倒引当金繰入額	4,567,167			
低価法評価損	0			
その他	188,012,824	582,303,518		
診療業務費合計			11,276,028,397	

【北海道医療センター】 （単位：円）

科目	金額			
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	96,094,193			
賞与	17,440,869			
賞与引当金繰入額	8,661,264			
退職給付費用	18,234,033			
法定福利費	7,097,459	147,527,818		
経費				
福利厚生費	66,292			
臨床実習協力費	3,669,000			
旅費交通費	2,777,454			
通信費	1,324,239			
消耗品費	6,702,863			
消耗器具備品費	7,458,249			
生徒関連諸費	8,392,548			
水道光熱費	14,417,828			
減価償却費	24,425,258			
その他	16,778,853	86,012,584		
研修活動費				
給与費				
給料	2,837,000			
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	2,837,000		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	90,000			
通信費	0			
消耗品費	100,000			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	392,571			
減価償却費	1,018,731			
その他	600,354	2,201,656		
教育研修業務費合計			238,579,058	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	32,242,992			
賞与	7,193,626			
賞与引当金繰入額	3,425,171			
退職給付費用	5,754,724			
法定福利費	2,679,895	51,296,408		
材料費				
医薬品費	1,476,156			
研究材料費	327,025			
研究用消耗器具備品費	1,625,743	3,428,924		
経費				
福利厚生費	15,459			
旅費交通費	9,188,262			
通信費	334,210			
消耗品費	2,095,021			
消耗器具備品費	8,187,297			
水道光熱費	427,207			
委託費	3,228,349			
減価償却費	4,669,090			
その他	9,479,157	37,624,052		
臨床研究業務費合計			92,349,384	
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		172,800		
財務費用				
支払利息	53,466,165			
支払手数料	3,842,183	57,308,348		
その他経常費用		67,081,492		
その他経常費用合計			124,562,640	
経常費用合計				11,731,519,479
経常利益				2,401,301
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			11,904,840	11,904,840
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			8,363,548	
その他臨時損失			6,497,264	14,860,812
当期純損失				△ 554,671
当期総損失				△ 554,671

キャッシュ・フロー計算書

（平成３１年４月１日～令和２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	11,126,004,167
補助金等収入	13,850,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	594,077
その他の収入	79,274,349
人件費支出	△ 5,606,549,180
材料の購入による支出	△ 3,285,318,709
その他の業務支出	△ 1,742,563,043
小計	585,291,661
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	186,888,900
研修による収入	674,090
運営費交付金収入	3,144,000
補助金等収入	20,166,826
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	8,149,588
人件費支出	△ 145,623,607
その他の業務支出	△ 53,128,543
小計	20,271,254
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	61,773,173
運営費交付金収入	25,749,074
補助金等収入	0
寄附金収入	1,700,000
その他の収入	4,848,346
人件費支出	△ 49,593,514
材料の購入による支出	△ 3,189,254
その他の業務支出	△ 42,210,621
小計	△ 922,796
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	2,129,417
補助金等収入	0
その他の収入	53,418,319
人件費支出	△ 173,712,760
その他の業務支出	△ 103,693,012
小計	△ 221,858,036
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 18,499,425
業務活動によるキャッシュ・フロー	364,282,658
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	△ 1,935,777,000
無形固定資産の取得による支出	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	124,884,000
貸付金による支出	△ 134,440,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,945,333,000

【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	990,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,160,758,692
長期借入れによる収入	1,176,457,360
長期借入金の返済による支出	△ 178,840,117
金銭出資の受入による収入	759,348,800
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	173,712,760
その他の財務活動による支出	△ 227,524,304
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,532,395,807
Ⅳ　資金増加額	△ 48,654,535
Ⅴ　資金期首残高	627,344,566
Ⅵ　資金期末残高	578,690,031