貸　借　対　照　表

（令和２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		36,122,018		
医業未収金	768,307,851			
貸倒引当金	△ 1,544,454	766,763,397		
未収金		29,128,047		
医薬品		18,288,898		
診療材料		17,365,236		
給食用材料		0		
貯蔵品		3,829,401		
前払費用		184,245		
未収収益		0		
本部短期貸付金		337,195,135		
その他流動資産		2,879,385		
流動資産合計			1,211,755,762	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	6,846,372,018			
減価償却累計額	△ 1,518,806,206			
減損損失累計額	△ 96,914,022	5,230,651,790		
構築物	151,798,216			
減価償却累計額	△ 56,699,583			
減損損失累計額	△ 62,611	95,036,022		
医療用器械備品	1,701,915,002			
減価償却累計額	△ 896,588,540			
減損損失累計額	0	805,326,462		
その他器械備品	281,137,596			
減価償却累計額	△ 84,374,287			
減損損失累計額	0	196,763,309		
車両	672,708			
減価償却累計額	△ 369,987			
減損損失累計額	0	302,721		
土地	1,372,185,330			
減損損失累計額	0	1,372,185,330		
建設仮勘定		7,740,801		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		7,708,006,435		
2　無形固定資産				
ソフトウェア		455,015,774		
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		456,239,774		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		8,100,000		
本部長期貸付金		188,712,000		
破産更生債権等	5,616,205			
貸倒引当金	△ 5,616,205	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		1,497,266		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		198,309,266		
固定資産合計			8,362,555,475	
資産合計				9,574,311,237

【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		6,813,959		
本部短期借入金		132,500,002		
一年以内返済本部長期借入金		522,935,684		
買掛金		189,745,113		
未払金		184,001,052		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		1,288,191		
前受収益		30,944		
引当金				
賞与引当金		159,384,686		
一年以内履行資産除去債務		16,842,094		
その他流動負債		0		
流動負債合計			1,213,541,725	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	1,979,642			
資産見返補助金等	47,793,186			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	49,772,828		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		6,753,762,445		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		1,754,882		
その他固定負債		0		
固定負債合計			6,805,290,155	
負債合計				8,018,831,880
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				1,555,479,357
（うち当期総損失）				(△312,720,056)
純資産合計				1,555,479,357
負債純資産合計				9,574,311,237

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	3,862,005,072			
室料差額収益	71,000,358			
外来診療収益	1,252,170,043			
保健予防活動収益	11,889,019			
その他医業収益	64,035,318			
保険等査定減（－）	△ 5,936,942	5,255,162,868		
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	4,495,000			
資産見返補助金等戻入	1,440,285	5,935,285		
寄附金収益				
寄附金収益		50,868		
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		60,428,485		
診療業務収益合計			5,321,577,506	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		38,500		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	3,033,132			
資産見返運営費交付金戻入	505,439	3,538,571		
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			3,577,071	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		97,268,450		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	17,662,863			
資産見返運営費交付金戻入	0	17,662,863		
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	597,880			
資産見返寄附金戻入	0	597,880		
その他臨床研究業務収益		2,972,937		
臨床研究業務収益合計			119,465,273	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		140,316		
土地建物等貸付料収入		1,152,697		
宿舎貸付料収入		710,640		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	652,658			
資産見返運営費交付金戻入	0	652,658		
補助金等収益				
補助金等収益	4,123,100			
資産見返補助金等戻入	0	4,123,100		
その他経常収益		25,624,697		
その他経常収益合計			32,404,108	
経常収益合計				5,477,023,958

【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	1,818,265,906			
賞与	296,397,789			
賞与引当金繰入額	134,742,801			
退職給付費用	359,282,787			
法定福利費	136,274,243	2,744,963,526		
材料費				
医薬品費	1,047,382,970			
診療材料費	173,176,959			
医療消耗器具備品費	37,994,805			
給食用材料費	65,995,790	1,324,550,524		
委託費				
検査委託費	28,228,703			
給食委託費	90,900,000			
寝具委託費	13,666,486			
医事委託費	68,999,400			
清掃委託費	27,773,400			
保守委託費	11,500,633			
その他の委託費	137,923,521	378,992,143		
設備関係費				
減価償却費	439,697,884			
修繕費	31,993,703			
器機賃借料	168,875,639			
地代家賃	423,716			
固定資産税等	639,200			
器機保守料	50,521,864			
器機設備保険料	0			
車両関係費	314,888			
ＰＦＩ費用	0	692,466,894		
研究研修費		767,045		
経費				
福利厚生費	1,788,083			
旅費交通費	12,329,303			
通信費	8,485,158			
消耗品費	42,820,460			
消耗器具備品費	120,957,350			
水道光熱費	135,114,215			
患者諸費	1,199,052			
租税公課	287,751			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,660,546			
低価法評価損	92,439			
その他	97,965,551	422,699,908		
診療業務費合計			5,564,440,040	

【旭川医療センター】 （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	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			
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	2,054,462			
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	2,054,462		
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	204,820			
水道光熱費	0			
減価償却費	1,409,939			
その他	0	1,614,759		
教育研修業務費合計			3,669,221	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	48,922,795			
賞与	10,292,869			
賞与引当金繰入額	4,739,114			
退職給付費用	8,127,820			
法定福利費	3,762,817	75,845,415		
材料費				
医薬品費	1,556,570			
研究材料費	165,130			
研究用消耗器具備品費	2,031,251	3,752,951		
経費				
福利厚生費	32,663			
旅費交通費	8,635,224			
通信費	1,093,654			
消耗品費	3,941,206			
消耗器具備品費	7,786,142			
水道光熱費	806,204			
委託費	1,028,969			
減価償却費	4,535,688			
その他	9,359,103	37,218,853		
臨床研究業務費合計			116,817,219	
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	42,721,051			
支払手数料	1,581,816	44,302,867		
その他経常費用		43,742,394		
その他経常費用合計			88,045,261	
経常費用合計				5,772,971,741
経常損失				△ 295,947,783
臨時利益				
固定資産売却益			18,117,998	
その他臨時利益			0	18,117,998
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			30,519,516	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			4,370,755	34,890,271
当期純損失				△ 312,720,056
当期総損失				△ 312,720,056

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）

【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	5,291,685,941
補助金等収入	3,219,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	4,060,000
その他の収入	52,902,787
人件費支出	△ 2,649,276,001
材料の購入による支出	△ 1,335,927,846
その他の業務支出	△ 1,058,450,490
小計	308,213,391
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	38,500
運営費交付金収入	3,033,132
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	△ 2,054,462
その他の業務支出	△ 204,820
小計	812,350
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	98,895,134
運営費交付金収入	17,662,863
補助金等収入	0
寄附金収入	1,484,000
その他の収入	2,972,937
人件費支出	△ 73,171,752
材料の購入による支出	△ 3,729,616
その他の業務支出	△ 33,106,653
小計	11,006,913
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	652,658
補助金等収入	1,031,160
その他の収入	25,513,606
人件費支出	△ 84,357,568
その他の業務支出	△ 217,924,124
小計	△ 275,084,268
利息の受取額	101,928
利息の支払額	△ 42,900,484
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,149,830
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	18,118,000
有形固定資産の取得による支出	△ 3,288,736,700
無形固定資産の取得による支出	△ 478,851,590
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	64,682,465
貸付金による支出	△ 66,828,000
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	△ 3,751,615,825

【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	510,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 502,500,000
長期借入れによる収入	3,937,432,050
長期借入金の返済による支出	△ 337,160,640
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	84,357,568
その他の財務活動による支出	△ 110,340,126
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,581,788,852
Ⅳ　資金増加額	△ 167,677,143
Ⅴ　資金期首残高	203,799,161
Ⅵ　資金期末残高	36,122,018