貸　借　対　照　表

（令和３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		608,241,890		
医業未収金	1,838,166,299			
貸倒引当金	△ 2,726,345	1,835,439,954		
未収金		55,445,764		
医薬品		43,599,231		
診療材料		29,710,782		
給食用材料		433,735		
貯蔵品		1,095,724		
前払費用		0		
未収収益		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		3,401,910		
流動資産合計			2,577,368,990	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	13,513,435,915			
減価償却累計額	△ 2,906,800,989			
減損損失累計額	△ 153,314,343	10,453,320,583		
構築物	85,094,262			
減価償却累計額	△ 45,776,769			
減損損失累計額	△ 3,218,072	36,099,421		
医療用器械備品	4,178,158,668			
減価償却累計額	△ 2,724,266,494			
減損損失累計額	0	1,453,892,174		
その他器械備品	477,810,175			
減価償却累計額	△ 231,305,685			
減損損失累計額	0	246,504,490		
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		20,360,000		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		14,374,535,667		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		22,843,584		
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		27,091,584		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
本部長期貸付金		563,868,000		
破産更生債権等	18,171,354			
貸倒引当金	△ 18,171,354	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		4,179,322		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		568,047,322		
固定資産合計			14,969,674,573	
資産合計				17,547,043,563

【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		13,543,247		
本部短期借入金		747,000,000		
一年以内返済本部長期借入金		865,141,799		
買掛金		735,324,896		
未払金		474,484,441		
一年以内支払リース債務		26,079,408		
預り金		22,518,590		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		298,985,593		
一年以内履行資産除去債務		214,560,163		
その他流動負債		0		
流動負債合計			3,397,638,137	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	3,533,043			
資産見返補助金等	30,208,349			
資産見返寄附金	692,118			
資産見返物品受贈額	0	34,433,510		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		12,643,853,391		
長期未払金		0		
リース債務		67,371,804		
資産除去債務		6,376,798		
その他固定負債		0		
固定負債合計			12,752,035,503	
負債合計				16,149,673,640
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				1,397,369,923
（うち当期総損失）				（△1,344,153,037）
純資産合計				1,397,369,923
負債純資産合計				17,547,043,563

損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３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	4,831,805,624			
室料差額収益	61,133,000			
外来診療収益	4,674,909,373			
保健予防活動収益	19,109,155			
その他医業収益	45,229,751			
保険等査定減（－）	△ 19,044,941	9,613,141,962		
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	1,158,287,900			
資産見返補助金等戻入	2,813,225	1,161,101,125		
寄附金収益				
寄附金収益		12,141,992		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		47,655,517		
診療業務収益合計			10,834,040,596	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	1,161,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	1,161,000		
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			1,161,000	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		263,303,143		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	15,889,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	15,889,000		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	882,886	882,886		
寄附金収益				
寄附金収益	8,278,580			
資産見返寄附金戻入	14,773	8,293,353		
その他臨床研究業務収益		28,232,000		
臨床研究業務収益合計			316,600,382	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		24,420		
土地建物等貸付料収入		11,133,060		
宿舎貸付料収入		205,920		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	157,140			
資産見返運営費交付金戻入	1,461,947	1,619,087		
補助金等収益				
補助金等収益	3,635,000			
資産見返補助金等戻入	0	3,635,000		
その他経常収益		51,324,355		
その他経常収益合計			67,941,842	
経常収益合計				11,219,743,820

【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	3,195,505,677			
賞与	554,576,175			
賞与引当金繰入額	253,737,687			
退職給付費用	652,155,267			
法定福利費	250,605,200	4,906,580,006		
材料費				
医薬品費	3,527,359,121			
診療材料費	527,997,880			
医療消耗器具備品費	134,926,116			
給食用材料費	62,663,955	4,252,947,072		
委託費				
検査委託費	197,526,112			
給食委託費	129,756,000			
寝具委託費	11,252,349			
医事委託費	89,242,299			
清掃委託費	62,815,453			
保守委託費	37,086,680			
その他の委託費	201,235,882	728,914,775		
設備関係費				
減価償却費	913,966,491			
修繕費	71,927,056			
器機賃借料	63,758,860			
地代家賃	117,982			
固定資産税等	0			
器機保守料	342,281,436			
器機設備保険料	0			
車両関係費	0			
ＰＦＩ費用	0	1,392,051,825		
研究研修費		71,305		
経費				
福利厚生費	7,095,421			
旅費交通費	21,182,264			
通信費	27,390,491			
消耗品費	50,394,545			
消耗器具備品費	184,943,645			
水道光熱費	192,822,260			
患者諸費	0			
租税公課	1,615,559			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,931,036			
低価法評価損	246,071			
その他	223,970,993	711,592,285		
診療業務費合計			11,992,157,268	

【北海道がんセンター】 （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	
奨学費	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	0	
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	0	0
教育研修業務費合計		0
Ⅲ　臨床研究業務費		
給与費		
給料	102,753,164	
賞与	16,645,035	
賞与引当金繰入額	7,813,125	
退職給付費用	17,472,683	
法定福利費	8,353,365	153,037,372
材料費		
医薬品費	4,154,491	
研究材料費	431,437	
研究用消耗器具備品費	4,864,309	9,450,237
経費		
福利厚生費	304,589	
旅費交通費	220,540	
通信費	2,373,887	
消耗品費	5,465,409	
消耗器具備品費	21,771,176	
水道光熱費	1,543,449	
委託費	9,994,444	
減価償却費	5,831,379	
その他	28,833,348	76,338,221
臨床研究業務費合計		238,825,830
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		8,769,810		
財務費用				
支払利息	57,172,594			
支払手数料	4,727,171	61,899,765		
その他経常費用		80,519,786		
その他経常費用合計			151,189,361	
経常費用合計				12,382,172,459
経常損失				△ 1,162,428,639
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			41,950,698	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1,050,000	
その他臨時損失			138,723,700	181,724,398
当期純損失				△ 1,344,153,037
当期総損失				△ 1,344,153,037

キャッシュ・フロー計算書

（令和２年４月１日～令和３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	9,709,817,795
補助金等収入	1,173,588,700
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	6,355,000
その他の収入	43,691,394
人件費支出	△ 4,726,052,307
材料の購入による支出	△ 4,285,976,791
その他の業務支出	△ 1,757,318,010
小計	164,105,781
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	0
運営費交付金収入	1,161,000
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	0
小計	1,161,000
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	257,296,574
運営費交付金収入	15,889,000
補助金等収入	0
寄附金収入	10,400,000
その他の収入	29,042,000
人件費支出	△ 148,166,116
材料の購入による支出	△ 17,246,913
その他の業務支出	△ 67,501,133
小計	79,713,412
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	157,140
補助金等収入	964,000
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	62,317,501
人件費支出	△ 200,607,034
その他の業務支出	△ 249,757,552
小計	△ 386,925,945
利息の受取額	67,299
利息の支払額	△ 9,553,050
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 151,431,503
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	△ 6,820,223,361
無形固定資産の取得による支出	△ 10,912,000
資産除去債務の履行による支出	△ 14,737,840
貸付金の回収による収入	250,000,000
貸付金による支出	△ 156,804,000
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	△ 6,752,677,201

【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	1,147,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 646,500,002
長期借入れによる収入	6,697,536,467
長期借入金の返済による支出	△ 184,651,061
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	△ 26,079,408
ＰＦＩ債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	200,607,034
その他の財務活動による支出	△ 202,519,049
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,985,393,981
Ⅳ　資金増加額	81,285,277
Ⅴ　資金期首残高	526,956,613
Ⅵ　資金期末残高	608,241,890