貸　借　対　照　表

（令和３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		355,098,104		
医業未収金	896,638,678			
貸倒引当金	△ 1,512,567	895,126,111		
未収金		156,318,750		
医薬品		15,267,754		
診療材料		25,064,149		
給食用材料		0		
貯蔵品		3,612,917		
前払費用		96,900		
未収収益		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		3,321,604		
流動資産合計			1,453,906,289	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	6,646,393,911			
減価償却累計額	△ 1,513,036,620			
減損損失累計額	△ 1,432,309	5,131,924,982		
構築物	219,701,094			
減価償却累計額	△ 71,108,308			
減損損失累計額	△ 62,611	148,530,175		
医療用器械備品	1,803,568,682			
減価償却累計額	△ 1,094,137,014			
減損損失累計額	0	709,431,668		
その他器械備品	283,567,333			
減価償却累計額	△ 122,839,018			
減損損失累計額	0	160,728,315		
車両	672,708			
減価償却累計額	△ 504,528			
減損損失累計額	0	168,180		
土地	1,372,185,330			
減損損失累計額	0	1,372,185,330		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		7,522,968,650		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		359,138,693		
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		360,362,693		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		8,700,000		
本部長期貸付金		253,788,000		
破産更生債権等	5,308,049			
貸倒引当金	△ 5,308,049	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		2,723,834		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		265,211,834		
固定資産合計			8,148,543,177	
資産合計				9,602,449,466

【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		3,375,000		
預り寄附金		13,287,368		
本部短期借入金		132,500,002		
一年以内返済本部長期借入金		573,504,558		
買掛金		244,497,723		
未払金		226,758,015		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		1,770,225		
前受収益		30,944		
引当金				
賞与引当金		162,150,721		
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			1,357,874,556	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	1,474,203			
資産見返補助金等	92,087,479			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	93,561,682		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		6,666,635,189		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		503,132		
その他固定負債		0		
固定負債合計			6,760,700,003	
負債合計				8,118,574,559
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				1,483,874,907
（うち当期総損失）				(△81,450,534)
純資産合計				1,483,874,907
負債純資産合計				9,602,449,466

損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３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	3,812,977,298			
室料差額収益	57,003,048			
外来診療収益	1,365,579,220			
保健予防活動収益	19,765,134			
その他医業収益	58,898,154			
保険等査定減（－）	△ 7,980,618	5,306,242,236		
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	577,835,809			
資産見返補助金等戻入	12,985,821	590,821,630		
寄附金収益				
寄附金収益		2,367,521		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		37,204,526		
診療業務収益合計			5,936,635,913	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		49,500		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	3,203,172			
資産見返運営費交付金戻入	505,439	3,708,611		
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			3,758,111	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		66,210,871		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	16,490,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	16,490,000		
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	986,151			
資産見返寄附金戻入	0	986,151		
その他臨床研究業務収益		12,175,600		
臨床研究業務収益合計			96,745,508	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		17,669		
土地建物等貸付料収入		1,471,989		
宿舎貸付料収入		852,800		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	1,553,115			
資産見返運営費交付金戻入	0	1,553,115		
補助金等収益				
補助金等収益	4,178,120			
資産見返補助金等戻入	0	4,178,120		
その他経常収益		19,284,206		
その他経常収益合計			27,357,899	
経常収益合計				6,064,497,431

【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	1,851,359,573			
賞与	294,652,450			
賞与引当金繰入額	136,921,265			
退職給付費用	358,958,965			
法定福利費	141,521,391	2,783,413,644		
材料費				
医薬品費	1,177,538,422			
診療材料費	196,061,486			
医療消耗器具備品費	11,865,077			
給食用材料費	62,380,793	1,447,845,778		
委託費				
検査委託費	27,914,568			
給食委託費	91,080,000			
寝具委託費	12,925,531			
医事委託費	85,404,000			
清掃委託費	32,275,925			
保守委託費	9,865,664			
その他の委託費	48,281,890	307,747,578		
設備関係費				
減価償却費	651,838,850			
修繕費	32,448,747			
器機賃借料	147,124,108			
地代家賃	1,644,555			
固定資産税等	639,200			
器機保守料	107,968,457			
器機設備保険料	0			
車両関係費	241,297			
ＰＦＩ費用	0	941,905,214		
研究研修費		398,561		
経費				
福利厚生費	2,572,069			
旅費交通費	4,934,399			
通信費	8,202,037			
消耗品費	37,713,405			
消耗器具備品費	21,464,077			
水道光熱費	121,771,167			
患者諸費	985,814			
租税公課	13,442,549			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	814,719			
低価法評価損	34,417			
その他	97,318,616	309,253,269		
診療業務費合計			5,790,564,044	

【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			
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	1,935,000			
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	1,935,000		
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	0			
減価償却費	505,439			
その他	0	505,439		
教育研修業務費合計			2,440,439	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	47,548,842			
賞与	10,282,930			
賞与引当金繰入額	4,865,313			
退職給付費用	8,145,636			
法定福利費	3,796,774	74,639,495		
材料費				
医薬品費	1,976,678			
研究材料費	82,115			
研究用消耗器具備品費	787,149	2,845,942		
経費				
福利厚生費	18,340			
旅費交通費	141,734			
通信費	1,558,868			
消耗品費	4,587,272			
消耗器具備品費	14,275,257			
水道光熱費	0			
委託費	987,316			
減価償却費	3,178,782			
その他	6,023,428	30,770,997		
臨床研究業務費合計			108,256,434	
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	43,740,816			
支払手数料	1,525,104	45,265,920		
その他経常費用		42,271,424		
その他経常費用合計			87,537,344	
経常費用合計				5,988,798,261
経常利益				75,699,170
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			156,205,674	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			944,030	
その他臨時損失			0	157,149,704
当期純損失				△ 81,450,534
当期総損失				△ 81,450,534

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）

【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	5,176,857,023
補助金等収入	495,069,900
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	6,480,000
その他の収入	62,772,636
人件費支出	△ 2,677,519,662
材料の購入による支出	△ 1,402,592,997
その他の業務支出	△ 897,986,217
小計	763,080,683
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	49,500
運営費交付金収入	3,203,172
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	△ 1,935,000
その他の業務支出	0
小計	1,317,672
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	73,568,224
運営費交付金収入	16,490,000
補助金等収入	0
寄附金収入	1,100,000
その他の収入	12,314,780
人件費支出	△ 72,456,657
材料の購入による支出	△ 3,663,865
その他の業務支出	△ 20,915,212
小計	6,437,270
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	1,553,115
補助金等収入	4,287,660
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	25,491,203
人件費支出	△ 83,004,041
その他の業務支出	△ 202,874,517
小計	△ 254,546,580
利息の受取額	89,909
利息の支払額	△ 43,825,132
業務活動によるキャッシュ・フロー	472,553,822
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	△ 336,387,293
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	△ 21,889,714
貸付金の回収による収入	338,095,135
貸付金による支出	△ 68,676,000
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	△ 88,857,872

【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	506,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 506,000,000
長期借入れによる収入	488,677,827
長期借入金の返済による支出	△ 525,236,209
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	83,004,041
その他の財務活動による支出	△ 111,165,523
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 64,719,864
Ⅳ　資金増加額	318,976,086
Ⅴ　資金期首残高	36,122,018
Ⅵ　資金期末残高	355,098,104