

貸借対照表

(令和4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		506,555,144
医業未収金	1,942,977,208	
貸倒引当金	△ 3,249,637	1,939,727,571
未収金		45,972,086
医薬品		82,663,128
診療材料		29,201,569
給食用材料		470,828
貯蔵品		1,331,438
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		3,233,116
流動資産合計		2,609,154,880
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	11,356,529,164	
減価償却累計額	△ 1,417,978,601	
減損損失累計額	0	9,938,550,563
構築物	242,460,875	
減価償却累計額	△ 21,114,104	
減損損失累計額	0	221,346,771
医療用器械備品	4,217,346,380	
減価償却累計額	△ 3,159,105,787	
減損損失累計額	0	1,058,240,593
その他器械備品	557,668,504	
減価償却累計額	△ 282,677,884	
減損損失累計額	0	274,990,620
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		13,657,487,546
2 無形固定資産		
ソフトウェア		17,691,865
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		21,939,865
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		461,244,000
破産更生債権等	18,884,658	
貸倒引当金	△ 18,884,658	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		4,915,731
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		466,159,731
固定資産合計		14,145,587,142
資産合計		16,754,742,022

【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		10,981,087	
本部短期借入金		255,500,002	
一年以内返済本部長期借入金		1,051,578,118	
買掛金		780,570,466	
未払金		511,682,040	
一年以内支払リース債務		26,079,408	
預り金		19,204,524	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		303,139,189	
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			2,958,734,834
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,071,096		
資産見返補助金等	25,529,856		
資産見返寄附金	604,693		
資産見返物品受贈額	0	28,205,645	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		13,566,733,573	
長期未払金		0	
リース債務		41,292,396	
資産除去債務		6,377,337	
その他固定負債		0	
固定負債合計			13,642,608,951
負債合計			16,601,343,785
純資産の部			
I 純資産額			153,398,237
(うち当期総損失)			(△1,130,805,775)
純資産合計			153,398,237
負債純資産合計			16,754,742,022

損益計算書
(令和3年4月1日～令和4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	6,857,257,821	
室料差額収益	141,890,800	
外来診療収益	5,202,245,387	
保健予防活動収益	35,083,856	
その他医業収益	53,415,161	
保険等査定減(一)	△ 22,012,284	12,267,880,741
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	49,939,210	
資産見返補助金等戻入	6,383,493	56,322,703
寄附金収益		
寄附金収益		3,140,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		60,363,253
診療業務収益合計		12,387,706,697
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		
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	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		0
III 臨床研究業務収益		
研究収益		370,387,185
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	0	0
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	10,286,238	
資産見返寄附金戻入	87,425	10,373,663
その他臨床研究業務収益		42,244,000
臨床研究業務収益合計		423,004,848
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		11,162,094
宿舍貸付料収入		2,394,920
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	1,461,947	1,461,947
補助金等収益		
補助金等収益	2,798,000	
資産見返補助金等戻入	0	2,798,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他経常収益		74,528,649
その他経常収益合計		92,345,610
経常収益合計		12,903,057,155

【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	3,365,575,357		
賞与	613,598,139		
賞与引当金繰入額	258,652,176		
退職給付費用	524,390,167		
法定福利費	259,667,019	5,021,882,858	
材料費			
医薬品費	4,058,520,628		
診療材料費	714,351,293		
医療消耗器具備品費	36,556,632		
給食用材料費	81,924,219	4,891,352,772	
委託費			
検査委託費	241,562,542		
給食委託費	123,057,000		
寝具委託費	17,578,629		
医事委託費	96,118,000		
清掃委託費	54,852,789		
保守委託費	30,463,882		
その他の委託費	214,159,328	777,792,170	
設備関係費			
減価償却費	1,095,119,476		
修繕費	55,299,863		
器機賃借料	69,686,435		
地代家賃	117,982		
固定資産税等	0		
器機保守料	369,307,957		
器機設備保険料	0		
車両関係費	0		
P F I 費用	0	1,589,531,713	
研究研修費		1,460,867	
経費			
福利厚生費	9,656,617		
旅費交通費	26,921,950		
通信費	23,075,715		
消耗品費	54,100,713		
消耗器具備品費	24,597,217		
水道光熱費	238,261,595		
患者諸費	0		
租税公課	32,886,646		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,252,086		
低価法評価損	216,376		
その他	210,813,610	621,782,525	
診療業務費合計			12,903,802,905

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	4,118		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	4,118	
教育研修業務費合計			4,118
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	103,126,923		
賞与	18,255,447		
賞与引当金繰入額	6,709,525		
退職給付費用	13,758,465		
法定福利費	8,758,182	150,608,542	
材料費			
医薬品費	3,840,947		
研究材料費	373,389		
研究用消耗器具備品費	4,155,382	8,369,718	
経費			
福利厚生費	322,602		
旅費交通費	1,639,144		
通信費	3,875,088		
消耗品費	6,877,541		
消耗器具備品費	16,102,993		
水道光熱費	1,452,154		
委託費	8,061,639		
減価償却費	5,578,449		
その他	27,567,766	71,477,376	
臨床研究業務費合計			230,455,636
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	82,102,169			
支払手数料	6,566,450	88,668,619		
その他経常費用		51,966,931		
その他経常費用合計			149,405,360	
経常費用合計				13,283,668,019
経常損失				△ 380,610,864
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			646,455,446	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			3,238,787	
その他臨時損失			100,500,678	750,194,911
当期純損失				△ 1,130,805,775
当期総損失				△ 1,130,805,775

キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日～令和4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	12,162,341,038
補助金等収入	65,357,410
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,140,000
その他の収入	81,714,840
人件費支出	△ 4,828,618,064
材料の購入による支出	△ 4,888,314,452
その他の業務支出	△ 1,888,100,471
小計	705,520,301
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
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	△ 4,118
小計	△ 4,118
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	342,625,148
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	9,600,000
その他の収入	42,244,000
人件費支出	△ 147,807,848
材料の購入による支出	△ 9,829,623
その他の業務支出	△ 67,726,549
小計	169,105,128
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	0
補助金等収入	3,398,000
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	79,472,248
人件費支出	△ 305,758,805
その他の業務支出	△ 681,162,439
小計	△ 904,050,996
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 6,506,608
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 35,936,293
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	△ 452,114,111
無形固定資産の取得による支出	△ 12,602,040
資産除去債務の履行による支出	△ 340,195,730
貸付金の回収による収入	265,056,000
貸付金による支出	△ 162,432,000
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	△ 702,287,881

【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		1,004,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	1,495,499,998
	長期借入れによる収入		1,382,365,895
	長期借入金の返済による支出	△	273,049,394
	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		305,758,805
	その他の財務活動による支出	△	260,958,472
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>636,537,428</u>
IV	資金増加額	△	101,686,746
V	資金期首残高		<u>608,241,890</u>
VI	資金期末残高		<u><u>506,555,144</u></u>