

貸借対照表

(令和4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		1,122,207,594
医業未収金	2,088,188,929	
貸倒引当金	△ 5,261,387	2,082,927,542
未収金		1,080,139,401
医薬品		27,682,713
診療材料		58,440,379
給食用材料		710,344
貯蔵品		5,013,400
前払費用		5,418,537
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		13,687,788
流動資産合計		4,396,227,698
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	15,613,934,344	
減価償却累計額	△ 4,758,509,385	
減損損失累計額	0	10,855,424,959
構築物	763,272,584	
減価償却累計額	△ 234,228,870	
減損損失累計額	0	529,043,714
医療用器械備品	4,622,850,191	
減価償却累計額	△ 3,389,447,903	
減損損失累計額	△ 46,151,824	1,187,250,464
その他器械備品	871,043,351	
減価償却累計額	△ 541,706,886	
減損損失累計額	△ 8,014,928	321,321,537
車両	8,018,307	
減価償却累計額	△ 7,810,477	
減損損失累計額	△ 207,828	2
土地	3,565,390,000	
減損損失累計額	0	3,565,390,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		16,458,430,676
2 無形固定資産		
ソフトウェア		102,502,556
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		104,374,556
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,600,000
本部長期貸付金		523,180,181
破産更生債権等	29,136,462	
貸倒引当金	△ 29,136,462	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		7,877,361
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		532,657,542
固定資産合計		17,095,462,774
資産合計		21,491,690,472

## 【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		10,921,000	
預り寄附金		6,673,455	
本部短期借入金		1,582,642,182	
一年以内返済本部長期借入金		3,714,428,061	
買掛金		518,251,062	
未払金		886,202,126	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		77,662,618	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		401,387,620	
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			7,198,168,124
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	230,474		
資産見返補助金等	1,091,489,181		
資産見返寄附金	13,406,250		
資産見返物品受贈額	4,106,990	1,109,232,895	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		12,076,347,697	
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			13,185,580,592
負債合計			20,383,748,716
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			1,107,941,756
純資産合計			(1,537,135,869)
負債純資産合計			1,107,941,756
			21,491,690,472

損益計算書  
(令和3年4月1日～令和4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	9,777,768,627	
室料差額収益	34,064,800	
外来診療収益	2,424,085,803	
保健予防活動収益	40,972,921	
その他医業収益	138,128,812	
保険等査定減(一)	△ 40,794,716	12,374,226,247
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		1
補助金等収益		
補助金等収益	3,308,583,997	
資産見返補助金等戻入	170,916,070	3,479,500,067
寄附金収益		
寄附金収益		4,387,850
資産見返物品受贈額戻入		443,270
その他診療業務収益		98,734,934
診療業務収益合計		15,957,292,369
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		185,440,900
研修収益		748,800
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	30,203,996	
資産見返補助金等戻入	0	30,203,996
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		13,313,941
教育研修業務収益合計		229,707,637
III 臨床研究業務収益		
研究収益		57,736,946
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	2,558,814	
資産見返寄附金戻入	0	2,558,814
その他臨床研究業務収益		25,701,500
臨床研究業務収益合計		85,997,260
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		73,126,958
宿舍貸付料収入		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	2,528,499	
資産見返運営費交付金戻入	172,800	2,701,299
補助金等収益		
補助金等収益	3,602,000	
資産見返補助金等戻入	0	3,602,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他経常収益		16,634,087
その他経常収益合計		96,064,344
経常収益合計		16,369,061,610

## 【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	4,859,896,199		
賞与	833,490,444		
賞与引当金繰入額	339,109,970		
退職給付費用	716,238,803		
法定福利費	380,447,447	7,129,182,863	
材料費			
医薬品費	2,102,027,874		
診療材料費	1,477,454,103		
医療消耗器具備品費	87,549,566		
給食用材料費	125,564,282	3,792,595,825	
委託費			
検査委託費	259,850,349		
給食委託費	192,133,260		
寝具委託費	26,261,339		
医事委託費	150,543,904		
清掃委託費	89,405,208		
保守委託費	35,965,962		
その他の委託費	221,427,682	975,587,704	
設備関係費			
減価償却費	1,053,895,467		
修繕費	121,075,812		
器機賃借料	297,467,563		
地代家賃	10,719,568		
固定資産税等	390,700		
器機保守料	203,708,903		
器機設備保険料	0		
車両関係費	671,998		
P F I 費用	0	1,687,930,011	
研究研修費		4,063,745	
経費			
福利厚生費	5,699,078		
旅費交通費	24,542,465		
通信費	32,087,703		
消耗品費	83,837,070		
消耗器具備品費	74,354,871		
水道光熱費	287,177,602		
患者諸費	22,800,145		
租税公課	26,490,163		
医業貸倒損失	193,790		
貸倒引当金繰入額	4,233,533		
低価法評価損	0		
その他	242,410,250	803,826,670	
診療業務費合計			14,393,186,818

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	103,862,257		
賞与	19,767,388		
賞与引当金繰入額	9,194,501		
退職給付費用	15,057,255		
法定福利費	8,172,643	156,054,044	
経費			
福利厚生費	80,681		
臨床実習協力費	667,500		
旅費交通費	524,213		
通信費	751,096		
消耗品費	5,998,775		
消耗器具備品費	9,391,772		
生徒関連諸費	2,884,143		
奨学費	4,600,400		
水道光熱費	14,077,972		
減価償却費	24,202,104		
その他	24,530,633	87,709,289	
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	488,859		
減価償却費	1,018,731		
その他	1,486,668	2,994,258	
教育研修業務費合計			246,757,591
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	33,482,514		
賞与	8,107,337		
賞与引当金繰入額	2,946,595		
退職給付費用	4,271,660		
法定福利費	2,737,005	51,545,111	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	302,027		
研究用消耗器具備品費	570,416	872,443	
経費			
福利厚生費	303,144		
旅費交通費	1,187,868		
通信費	310,216		
消耗品費	2,371,673		
消耗器具備品費	9,246,900		
水道光熱費	531,979		
委託費	4,049,203		
減価償却費	4,485,853		
その他	6,666,312	29,153,148	
臨床研究業務費合計			81,570,702
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		11,196,328	
財務費用			
支払利息	18,346,838		
支払手数料	3,805,913	22,152,751	
その他経常費用		56,432,215	
その他経常費用合計			89,781,294
経常費用合計			14,811,296,405
経常利益			1,557,765,205
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			128,004,786
臨時損失			
固定資産除却損			124,141,550
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			3,860
その他臨時損失			24,488,712
当期純利益			1,537,135,869
当期総利益			1,537,135,869

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	12,361,919,026
補助金等収入	3,918,092,537
補助金等の精算による返還金の支出	△ 4,712,000
寄附金収入	3,466,840
その他の収入	142,497,170
人件費支出	△ 6,892,798,124
材料の購入による支出	△ 3,797,868,368
その他の業務支出	△ 2,100,961,012
小計	3,629,636,069
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	180,840,500
研修による収入	748,800
補助金等収入	26,596
補助金等の精算による返還金の支出	△ 6,279,000
寄附金収入	0
その他の収入	34,503,523
人件費支出	△ 151,723,356
その他の業務支出	△ 88,780,618
小計	△ 30,663,555
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	56,854,519
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	5,102,175
その他の収入	25,701,500
人件費支出	△ 50,232,786
材料の購入による支出	△ 2,199,675
その他の業務支出	△ 28,789,547
小計	6,436,186
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	2,528,499
補助金等収入	3,579,000
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	209,040,221
人件費支出	△ 329,622,998
その他の業務支出	△ 129,379,071
小計	△ 243,854,349
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 259,426,037
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,102,128,314
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	△ 1,650,825,825
無形固定資産の取得による支出	△ 15,030,730
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	1,094,880,776
貸付金による支出	△ 180,244,000
その他の投資活動による収入	765,000
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	△ 750,454,779

## 【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		1,071,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	3,043,623,984
	長期借入れによる収入		202,499,700
	長期借入金の返済による支出	△	934,713,429
	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		329,622,998
	その他の財務活動による支出	△	335,114,405
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△	2,710,329,120
IV	資金増加額	△	358,655,585
V	資金期首残高		1,480,863,179
VI	資金期末残高		1,122,207,594