

貸借対照表

(令和4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		443,515,074
医業未収金	905,428,519	
貸倒引当金	△ 1,654,087	903,774,432
未収金		148,121,075
医薬品		22,405,125
診療材料		26,796,768
給食用材料		0
貯蔵品		3,836,695
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		179,630,426
その他流動資産		2,684,130
流動資産合計		1,730,763,725
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,656,953,911	
減価償却累計額	△ 1,822,281,026	
減損損失累計額	△ 1,432,309	4,833,240,576
構築物	224,959,094	
減価償却累計額	△ 87,854,032	
減損損失累計額	△ 62,611	137,042,451
医療用器械備品	1,858,795,482	
減価償却累計額	△ 1,254,414,122	
減損損失累計額	0	604,381,360
その他器械備品	284,810,333	
減価償却累計額	△ 160,946,968	
減損損失累計額	0	123,863,365
車両	672,708	
減価償却累計額	△ 639,069	
減損損失累計額	0	33,639
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		7,070,746,721
2 無形固定資産		
ソフトウェア		263,368,375
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		264,592,375
3 投資その他の資産		
長期貸付金		10,200,000
本部長期貸付金		217,368,000
破産更生債権等	5,448,042	
貸倒引当金	△ 5,448,042	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		2,718,938
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		230,286,938
固定資産合計		7,565,626,034
資産合計		9,296,389,759

【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		2,645,368	
本部短期借入金		136,500,000	
一年以内返済本部長期借入金		573,193,812	
買掛金		249,482,376	
未払金		222,378,974	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		2,858,857	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		164,216,542	
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			1,354,650,929
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	968,764		
資産見返補助金等	138,594,421		
資産見返寄附金	4,995,100		
資産見返物品受贈額	0	144,558,285	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		6,103,213,909	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		503,182	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,248,275,376
負債合計			7,602,926,305
純資産の部			
I 純資産額			1,693,463,454
(うち当期総利益)			(265,832,773)
純資産合計			1,693,463,454
負債純資産合計			9,296,389,759

損益計算書
(令和3年4月1日～令和4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	4,244,645,425	
室料差額収益	56,687,400	
外来診療収益	1,432,000,526	
保健予防活動収益	52,878,994	
その他医業収益	69,525,413	
保険等査定減(一)	△ 6,120,816	5,849,616,942
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	502,337,200	
資産見返補助金等戻入	25,972,058	528,309,258
寄附金収益		
寄附金収益		6,162,900
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		32,871,630
診療業務収益合計		6,416,960,730
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		505,439
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		505,439
III 臨床研究業務収益		
研究収益		30,400,128
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	1,484,000	
資産見返寄附金戻入	0	1,484,000
その他臨床研究業務収益		22,372,000
臨床研究業務収益合計		54,256,128
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		47,268
土地建物等貸付料収入		1,825,957
宿舍貸付料収入		672,000
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	4,029,160	
資産見返補助金等戻入	0	4,029,160
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他経常収益		12,569,795
その他経常収益合計		19,144,180
経常収益合計		6,490,866,477

【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	1,956,804,584		
賞与	327,277,747		
賞与引当金繰入額	138,425,939		
退職給付費用	293,304,750		
法定福利費	154,061,757	2,869,874,777	
材料費			
医薬品費	1,254,591,589		
診療材料費	228,268,783		
医療消耗器具備品費	15,826,727		
給食用材料費	66,407,637	1,565,094,736	
委託費			
検査委託費	36,568,775		
給食委託費	91,080,000		
寝具委託費	14,041,194		
医事委託費	89,276,000		
清掃委託費	32,886,150		
保守委託費	10,811,728		
その他の委託費	53,668,200	328,332,047	
設備関係費			
減価償却費	656,743,179		
修繕費	18,029,441		
器機賃借料	139,598,688		
地代家賃	1,771,727		
固定資産税等	631,300		
器機保守料	110,687,499		
器機設備保険料	0		
車両関係費	368,549		
P F I 費用	0	927,830,383	
研究研修費		2,158,955	
経費			
福利厚生費	1,371,108		
旅費交通費	4,287,277		
通信費	8,635,133		
消耗品費	38,276,623		
消耗器具備品費	15,114,087		
水道光熱費	131,499,451		
患者諸費	950,829		
租税公課	22,055,923		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,725,862		
低価法評価損	44,773		
その他	119,563,239	343,524,305	
診療業務費合計			6,036,815,203

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	505,439		
その他	0	505,439	
教育研修業務費合計			505,439
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	46,299,459		
賞与	10,734,829		
賞与引当金繰入額	5,230,029		
退職給付費用	6,368,285		
法定福利費	3,592,282	72,224,884	
材料費			
医薬品費	60,698		
研究材料費	348,298		
研究用消耗器具備品費	2,178,198	2,587,194	
経費			
福利厚生費	11,790		
旅費交通費	849,195		
通信費	1,791,111		
消耗品費	5,517,440		
消耗器具備品費	13,604,624		
水道光熱費	0		
委託費	706,750		
減価償却費	1,912,978		
その他	4,317,121	28,711,009	
臨床研究業務費合計			103,523,087
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	38,282,853		
支払手数料	1,602,116	39,884,969	
その他経常費用		44,410,696	
その他経常費用合計			84,295,665
経常費用合計			6,225,139,394
経常利益			265,727,083
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			105,691
臨時損失			
固定資産除却損			1
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			265,832,773
当期総利益			265,832,773

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)

【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	5,839,242,759
補助金等収入	585,819,289
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,600,000
その他の収入	38,111,612
人件費支出	△ 2,760,586,409
材料の購入による支出	△ 1,564,225,831
その他の業務支出	△ 939,671,006
小計	1,200,290,414
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	0
小計	0
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	27,147,686
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	400,000
その他の収入	22,372,000
人件費支出	△ 69,255,412
材料の購入による支出	△ 1,489,092
その他の業務支出	△ 31,339,565
小計	△ 52,164,383
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	4,013,560
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	16,407,679
人件費支出	△ 124,016,150
その他の業務支出	△ 65,744,272
小計	△ 169,339,183
利息の受取額	21,320
利息の支払額	△ 38,345,067
業務活動によるキャッシュ・フロー	940,463,101
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	△ 123,254,230
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	0
貸付金の回収による収入	96,153,574
貸付金による支出	△ 242,964,000
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	△ 270,064,656

【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		541,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	537,000,002
	長期借入れによる収入		10,332,300
	長期借入金の返済による支出	△	574,064,326
	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		124,016,150
	その他の財務活動による支出	△	146,265,597
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 581,981,475</u>
IV	資金増加額		88,416,970
V	資金期首残高		<u>355,098,104</u>
VI	資金期末残高		<u><u>443,515,074</u></u>