

貸借対照表  
(令和5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		732,185,138
医業未収金	2,363,642,865	
貸倒引当金	△ 6,073,206	2,357,569,659
未収金		1,207,016,706
医薬品		58,029,327
診療材料		51,095,648
給食用材料		793,915
貯藏品		5,180,668
前払費用		3,890,400
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		26,250,046
流動資産合計		4,442,011,507
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	15,671,192,399	
減価償却累計額	△ 5,464,454,784	
減損損失累計額	0	10,206,737,615
構築物	763,272,584	
減価償却累計額	△ 271,519,120	
減損損失累計額	0	491,753,464
医療用器械備品	5,154,736,991	
減価償却累計額	△ 3,653,065,118	
減損損失累計額	△ 45,441,715	1,456,230,158
その他器械備品	871,043,351	
減価償却累計額	△ 617,696,587	
減損損失累計額	△ 8,014,928	245,331,836
車両	11,597,375	
減価償却累計額	△ 6,619,248	4,978,127
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		15,970,421,200
2 無形固定資産		
ソフトウェア		66,460,360
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		68,332,360
3 投資その他の資産		
長期貸付金		800,000
本部長期貸付金		600,736,181
破産更生債権等	31,038,934	
貸倒引当金	△ 31,038,934	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		7,908,465
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		609,444,646
固定資産合計		16,648,198,206
資産合計		21,090,209,713

## 【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		12,657,061	
本部短期借入金		1,278,179,486	
一年以内返済本部長期借入金		4,060,754,168	
買掛金		523,062,463	
未払金		1,044,239,185	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		94,214,047	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		397,768,781	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		66,000	
流動負債合計			7,421,862,191
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	57,674		
資産見返補助金等	1,098,191,993		
資産見返寄附金	9,831,250		
資産見返物品受贈額	3,347,097	1,111,428,014	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		10,961,430,498	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		49,926,513	
その他固定負債		0	
固定負債合計			12,122,785,025
負債合計			19,544,647,216
純資産の部			
I 純資産額			1,545,562,497
(うち当期総利益)			(588,219,359)
純資産合計			1,545,562,497
負債純資産合計			21,090,209,713

損益計算書  
(令和4年4月1日～令和5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	10,274,714,898	
室料差額収益	43,020,200	
外来診療収益	2,496,149,545	
保健予防活動収益	25,573,260	
その他医業収益	143,018,087	
保険等査定減(一)	△ 38,917,042	12,943,558,948
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	2,288,217,930	
資産見返補助金等戻入	253,997,188	2,542,215,118
寄附金収益		
寄附金収益		4,207,180
資産見返物品受贈額戻入		759,893
施設費収益		0
その他診療業務収益		86,606,100
診療業務収益合計		15,577,347,239
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		184,048,250
研修収益		431,000
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	32,491,333	
資産見返補助金等戻入	0	32,491,333
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		10,732,144
教育研修業務収益合計		227,702,727
III 臨床研究業務収益		
研究収益		40,757,961
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	23,690,800	
資産見返運営費交付金戻入	0	23,690,800
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	10,964,973	
資産見返寄附金戻入	0	10,964,973
その他臨床研究業務収益		653,000
臨床研究業務収益合計		76,066,734
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		78,696,056
宿舍貸付料収入		0
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	172,800	172,800
補助金等収益		
補助金等収益	3,255,000	
資産見返補助金等戻入	0	3,255,000
その他経常収益		19,450,712
その他経常収益合計		101,574,568
経常収益合計		15,982,691,268

## 【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	4,856,447,561		
賞与	905,883,099		
賞与引当金繰入額	334,551,080		
退職給付費用	723,090,108		
法定福利費	389,274,305	7,209,246,153	
材料費			
医薬品費	2,168,609,852		
診療材料費	1,581,889,599		
医療消耗器具備品費	67,670,040		
給食用材料費	127,909,412	3,946,078,903	
委託費			
検査委託費	274,377,148		
給食委託費	195,565,260		
寝具委託費	22,109,430		
医事委託費	155,866,168		
清掃委託費	88,071,810		
保守委託費	37,991,430		
その他の委託費	229,983,190	1,003,964,436	
設備関係費			
減価償却費	1,098,865,010		
修繕費	77,276,454		
器械賃借料	305,579,713		
地代家賃	6,336,000		
固定資産税等	7,439,400		
器械保守料	214,245,677		
器械設備保険料	0		
車両関係費	520,353		
P F I 費用	0	1,710,262,607	
研究研修費		4,067,094	
経費			
福利厚生費	6,013,597		
旅費交通費	32,401,297		
通信費	32,259,143		
消耗品費	87,953,826		
消耗器具備品費	35,085,388		
水道光熱費	440,557,669		
患者諸費	22,530,878		
租税公課	24,009,080		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,715,232		
低価法評価損	1,666,130		
その他	273,347,725	960,539,965	
診療業務費合計			14,834,159,158

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	104,899,504		
賞与	22,148,722		
賞与引当金繰入額	9,259,348		
退職給付費用	15,638,394		
法定福利費	8,463,151	160,409,119	
経費			
福利厚生費	53,658		
臨床実習協力費	1,963,500		
旅費交通費	1,018,742		
通信費	937,199		
消耗品費	4,279,370		
消耗器具備品費	12,050,360		
生徒関連諸費	1,408,275		
奨学費	4,345,400		
水道光熱費	18,093,786		
減価償却費	23,115,345		
その他	37,106,968	104,372,603	
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	3,717,774	3,717,774	
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	525,355		
減価償却費	1,018,731		
その他	1,297,836	2,841,922	
教育研修業務費合計			271,341,418
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	30,686,784		
賞与	8,647,076		
賞与引当金繰入額	3,512,104		
退職給付費用	4,946,646		
法定福利費	3,127,130	50,919,740	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	212,849		
研究用消耗器具備品費	1,568,221	1,781,070	
経費			
福利厚生費	10,500		
旅費交通費	4,116,471		
通信費	224,565		
消耗品費	3,004,977		
消耗器具備品費	9,614,736		
水道光熱費	571,702		
委託費	6,286,672		
減価償却費	2,746,454		
その他	7,328,845	33,904,922	
臨床研究業務費合計			86,605,732
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	16,672,434		
支払手数料	4,165,317	20,837,751	
その他経常費用		56,026,841	
その他経常費用合計			88,060,920
経常費用合計			15,280,167,228
経常利益			702,524,040
臨時利益			
固定資産売却益			69,999
その他臨時利益			0
			69,999
臨時損失			
固定資産除却損			8
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,492,400
その他臨時損失			112,882,272
			114,374,680
当期純利益			588,219,359
当期総利益			588,219,359

キャッシュ・フロー計算書  
(令和4年4月1日～令和5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	12,664,201,599
補助金等収入	2,393,793,197
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	4,270,000
その他の収入	91,029,587
人件費支出	△ 6,983,227,708
材料の購入による支出	△ 3,972,441,775
その他の業務支出	△ 2,554,597,460
小計	<u>1,643,027,440</u>
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	179,702,850
研修による収入	431,000
補助金等収入	58,134,837
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	35,166,426
人件費支出	△ 157,168,670
その他の業務支出	△ 80,268,676
小計	<u>35,997,767</u>
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	37,394,398
運営費交付金収入	23,690,800
補助金等収入	0
寄附金収入	13,300,759
その他の収入	653,000
人件費支出	△ 48,901,415
材料の購入による支出	△ 1,792,268
その他の業務支出	△ 26,982,683
小計	<u>△ 2,637,409</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	3,122,000
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	113,635,901
人件費支出	△ 223,715,484
その他の業務支出	△ 74,910,660
小計	<u>△ 181,868,243</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 10,748,937
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,483,770,618</u>
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	△ 611,164,320
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	133,240,000
貸付金による支出	△ 211,196,000
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	<u>△ 689,120,320</u>

## 【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	1,238,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,542,462,696
長期借入れによる収入	45,950,300
長期借入金の返済による支出	△ 814,541,392
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	223,715,484
その他の財務活動による支出	△ 335,334,450
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,184,672,754</u>
IV 資金増加額	△ 390,022,456
V 資金期首残高	<u>1,122,207,594</u>
VI 資金期末残高	<u><u>732,185,138</u></u>