

貸借対照表
(令和5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		289,806,720
医業未収金	923,031,442	
貸倒引当金	△ 1,288,411	921,743,031
未収金		220,085,961
医薬品		36,466,216
診療材料		33,638,033
給食用材料		0
貯藏品		3,099,556
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		54,084,158
その他流動資産		2,817,627
流動資産合計		1,561,741,302
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,706,640,507	
減価償却累計額	△ 2,154,498,215	
減損損失累計額	△ 21,103,020	4,531,039,272
構築物	224,959,094	
減価償却累計額	△ 105,328,577	
減損損失累計額	△ 62,611	119,567,906
医療用器械備品	1,889,394,840	
減価償却累計額	△ 1,395,811,483	
減損損失累計額	0	493,583,357
その他器械備品	281,899,233	
減価償却累計額	△ 192,150,698	
減損損失累計額	0	89,748,535
車両	672,708	
減価償却累計額	△ 672,707	1
土地	1,372,185,330	
減損損失累計額	△ 8,273,200	1,363,912,130
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,597,851,201
2 無形固定資産		
ソフトウェア		171,787,084
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		173,011,084
3 投資その他の資産		
長期貸付金		11,400,000
本部長期貸付金		250,140,000
破産更生債権等	5,403,948	
貸倒引当金	△ 5,403,948	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		264,258,938
固定資産合計		7,035,121,223
資産合計		8,596,862,525

【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		401,291	
本部短期借入金		137,000,002	
一年以内返済本部長期借入金		573,377,136	
買掛金		272,991,608	
未払金		294,915,256	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		1,557,326	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		162,722,478	
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			1,446,340,097
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	463,325		
資産見返補助金等	163,996,003		
資産見返寄附金	4,469,300		
資産見返物品受贈額	0	168,928,628	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		5,554,798,222	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		50,191,459	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,773,918,309
負債合計			7,220,258,406
純資産の部			
I 純資産額			1,376,604,119
(うち当期総損失)			(△217,880,075)
純資産合計			1,376,604,119
負債純資産合計			8,596,862,525

損益計算書
(令和4年4月1日～令和5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	4,120,270,035	
室料差額収益	54,542,696	
外来診療収益	1,678,887,819	
保健予防活動収益	25,649,182	
その他医業収益	62,832,482	
保険等査定減(一)	△ 7,684,706	5,934,497,508
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	359,117,200	
資産見返補助金等戻入	33,230,235	392,347,435
寄附金収益		
寄附金収益		2,711,168
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		40,097,083
診療業務収益合計		6,369,653,194
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		82,500
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	483,000	
資産見返補助金等戻入	33,183	516,183
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		1,104,122
III 臨床研究業務収益		
研究収益		34,835,963
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	16,835,500	
資産見返運営費交付金戻入	0	16,835,500
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	1,498,709	
資産見返寄附金戻入	0	1,498,709
その他臨床研究業務収益		640,000
臨床研究業務収益合計		53,810,172
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		64,104
土地建物等貸付料収入		1,677,144
宿舍貸付料収入		310,800
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	4,959,160	
資産見返補助金等戻入	0	4,959,160
その他経常収益		13,024,954
その他経常収益合計		20,036,162
経常収益合計		6,444,603,650

【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	1,976,034,911		
賞与	369,000,803		
賞与引当金繰入額	136,742,636		
退職給付費用	304,744,659		
法定福利費	162,197,823	2,948,720,832	
材料費			
医薬品費	1,423,737,379		
診療材料費	218,640,830		
医療消耗器具備品費	14,386,215		
給食用材料費	62,613,527	1,719,377,951	
委託費			
検査委託費	41,237,805		
給食委託費	91,410,000		
寝具委託費	13,716,496		
医事委託費	87,978,000		
清掃委託費	30,899,275		
保守委託費	11,248,159		
その他の委託費	98,748,448	375,238,183	
設備関係費			
減価償却費	657,580,618		
修繕費	72,595,865		
器機賃借料	169,815,828		
地代家賃	689,593		
固定資産税等	631,300		
器機保守料	134,411,753		
器機設備保険料	0		
車両関係費	304,500		
P F I 費用	0	1,036,029,457	
研究研修費			352,764
経費			
福利厚生費	865,759		
旅費交通費	8,809,104		
通信費	10,680,141		
消耗品費	43,246,484		
消耗器具備品費	7,268,845		
水道光熱費	187,397,261		
患者諸費	839,926		
租税公課	12,561,956		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	590,483		
低価法評価損	0		
その他	129,102,197	401,362,156	
診療業務費合計			6,481,081,343

科 目	金 額		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	65,601	65,601	
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	1,067,000		
水道光熱費	0		
減価償却費	538,622		
その他	0	1,605,622	
教育研修業務費合計			1,671,223
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	47,865,539		
賞与	12,406,632		
賞与引当金繰入額	5,283,614		
退職給付費用	6,730,567		
法定福利費	3,962,628	76,248,980	
材料費			
医薬品費	661,221		
研究材料費	189,931		
研究用消耗器具備品費	546,007	1,397,159	
経費			
福利厚生費	11,616		
旅費交通費	3,662,415		
通信費	1,511,507		
消耗品費	3,652,209		
消耗器具備品費	2,407,758		
水道光熱費	0		
委託費	459,576		
減価償却費	1,471,190		
その他	3,765,799	16,942,070	
臨床研究業務費合計			94,588,209
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	35,950,913		
支払手数料	2,160,061	38,110,974	
その他経常費用		44,281,054	
その他経常費用合計			82,392,028
経常費用合計			6,659,732,803
経常損失			△ 215,129,153
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			23,110
固定資産減損損失			2,648,272
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			79,540
当期純損失			△ 217,880,075
当期総損失			△ 217,880,075

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)

【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	5,915,938,426
補助金等収入	342,491,020
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,440,000
その他の収入	44,206,205
人件費支出	△ 2,841,073,804
材料の購入による支出	△ 1,719,422,748
その他の業務支出	△ 1,142,487,255
小計	601,091,844
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	82,500
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	82,500
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	39,739,378
運営費交付金収入	16,835,500
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	640,000
人件費支出	△ 79,830,718
材料の購入による支出	△ 2,485,526
その他の業務支出	△ 19,903,198
小計	△ 45,004,564
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	4,029,160
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	13,166,137
人件費支出	△ 107,697,899
その他の業務支出	△ 48,747,465
小計	△ 139,250,067
利息の受取額	61,464
利息の支払額	△ 35,817,549
業務活動によるキャッシュ・フロー	381,163,628
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	△ 34,081,300
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	189,374,268
貸付金による支出	△ 100,800,000
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	54,492,968

【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	530,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 529,499,998
長期借入れによる収入	27,896,000
長期借入金の返済による支出	△ 576,128,363
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
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	107,697,899
その他の財務活動による支出	△ 149,330,488
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 589,364,950</u>
IV 資金増加額	△ 153,708,354
V 資金期首残高	<u>443,515,074</u>
VI 資金期末残高	<u><u>289,806,720</u></u>