

貸借対照表
(令和6年3月31日)

【北海道医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		907,811,619	
医業未収金	2,770,465,848		
貸倒引当金	△ 8,889,816	2,761,576,032	
未収金		54,779,924	
医薬品		42,636,729	
診療材料		54,815,810	
給食用材料		418,346	
貯藏品		6,281,209	
前払費用		6,096,181	
未収収益		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		24,359,316	
流動資産合計			3,858,775,166
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	15,684,997,399		
減価償却累計額	△ 6,081,186,446		
減損損失累計額	0	9,603,810,953	
構築物	763,272,584		
減価償却累計額	△ 308,359,453		
減損損失累計額	0	454,913,131	
医療用器械備品	4,448,106,329		
減価償却累計額	△ 3,154,433,301		
減損損失累計額	△ 22,928,033	1,270,744,995	
その他器械備品	826,041,801		
減価償却累計額	△ 646,045,253		
減損損失累計額	△ 8,014,928	171,981,620	
車両	11,597,375		
減価償却累計額	△ 7,560,927	4,036,448	
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		15,070,877,147	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		40,257,414	
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		42,129,414	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		800,000	
本部長期貸付金		610,404,000	
破産更生債権等	36,355,450		
貸倒引当金	△ 36,355,450	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		437,556	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		611,641,556	
固定資産合計			15,724,648,117
資産合計			19,583,423,283

【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		10,705,375	
本部短期借入金		1,292,212,488	
一年以内返済本部長期借入金		4,528,361,144	
買掛金		718,713,495	
未払金		699,771,410	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		96,291,271	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		407,407,240	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		660,708	
流動負債合計			7,765,044,131
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	43		
資産見返補助金等	824,901,019		
資産見返寄附金	23,920,417		
資産見返物品受贈額	2,587,204		
その他資産見返負債	0	851,408,683	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		10,611,538,932	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		49,984,831	
その他固定負債		0	
固定負債合計			11,512,932,446
負債合計			19,277,976,577
純資産の部			
I 純資産額			305,446,706
(うち当期総損失)			(△1,131,236,121)
純資産合計			305,446,706
負債純資産合計			19,583,423,283

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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	10,926,360,365	
室料差額収益	51,685,031	
外来診療収益	2,847,338,555	
保健予防活動収益	23,721,801	
その他医業収益	121,770,415	
保険等査定減(一)	△ 61,928,246	13,908,947,921
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		32
補助金等収益		
補助金等収益	163,975,000	
資産見返補助金等戻入	273,290,974	437,265,974
寄附金収益		
寄附金収益		9,338,653
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		108,796,467
診療業務収益合計		14,465,108,940
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		184,476,400
研修収益		676,000
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	28,018,962	
資産見返補助金等戻入	0	28,018,962
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		31,762,785
教育研修業務収益合計		244,934,147
III 臨床研究業務収益		
研究収益		27,101,113
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	24,748,600	
資産見返運営費交付金戻入	0	24,748,600
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	14,743,866	
資産見返寄附金戻入	0	14,743,866
その他臨床研究業務収益		1,233,000
臨床研究業務収益合計		67,826,579
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		92,008,656
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	57,599	57,599
補助金等収益		
補助金等収益	1,946,000	
資産見返補助金等戻入	0	1,946,000
その他経常収益		20,589,880
その他経常収益合計		114,602,135
経常収益合計		14,892,471,801

【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	4,859,980,991		
賞与	760,310,041		
賞与引当金繰入額	342,872,438		
退職給付費用	742,592,120		
法定福利費	400,895,512	7,106,651,102	
材料費			
医薬品費	2,806,811,795		
診療材料費	1,576,264,119		
医療消耗器具備品費	50,945,914		
給食用材料費	156,491,649	4,590,513,477	
委託費			
検査委託費	290,875,682		
給食委託費	214,962,000		
寝具委託費	22,799,381		
医事委託費	161,931,235		
清掃委託費	79,650,759		
保守委託費	38,289,310		
その他の委託費	274,485,598	1,082,993,965	
設備関係費			
減価償却費	1,092,093,780		
修繕費	99,799,377		
器機賃借料	342,627,519		
地代家賃	6,336,000		
固定資産税等	20,414,900		
器機保守料	238,511,953		
器機設備保険料	0		
車両関係費	584,414		
P F I 費用	0	1,800,367,943	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,530,851		
旅費交通費	40,433,347		
通信費	33,336,772		
消耗品費	95,151,719		
消耗器具備品費	28,225,626		
水道光熱費	360,069,928		
患者諸費	21,942,245		
租税公課	22,401,798		
医業貸倒損失	580		
貸倒引当金繰入額	9,748,508		
低価法評価損	374,202		
その他	280,440,302	896,655,878	
診療業務費合計			15,481,261,147

【北海道医療センター】

(単位：円)

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	106,168,631		
賞与	19,193,011		
賞与引当金繰入額	9,535,071		
退職給付費用	16,242,973		
法定福利費	9,045,821	160,185,507	
経費			
福利厚生費	36,775		
臨床実習協力費	2,949,000		
旅費交通費	1,263,731		
通信費	1,014,032		
消耗品費	5,150,069		
消耗器具備品費	678,216		
生徒関連諸費	2,554,945		
奨学費	3,362,700		
水道光熱費	14,653,521		
減価償却費	23,354,850		
その他	20,939,586	75,957,425	
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	553,388		
減価償却費	860,127		
その他	1,287,936	2,701,451	
教育研修業務費合計			238,844,383
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	30,745,415		
賞与	7,756,486		
賞与引当金繰入額	3,640,930		
退職給付費用	4,939,897		
法定福利費	3,119,297	50,202,025	
材料費			
医薬品費	15,922		
研究材料費	1,396,123		
研究用消耗器具備品費	4,468,501	5,880,546	
経費			
福利厚生費	969,295		
旅費交通費	6,215,133		
通信費	261,003		
消耗品費	2,985,032		
消耗器具備品費	9,578,058		
水道光熱費	602,214		
委託費	3,547,538		
減価償却費	2,421,046		
その他	8,132,329	34,711,648	
臨床研究業務費合計			90,794,219
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		11,081,127	
財務費用			
支払利息	17,152,350		
支払手数料	4,350,821	21,503,171	
その他経常費用		58,642,252	
その他経常費用合計			91,226,550
経常費用合計			15,902,126,299
経常損失			△ 1,009,654,498
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			22,500
			22,500
臨時損失			
固定資産除却損			5,545,982
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			114,003
その他臨時損失			115,944,138
			121,604,123
当期純損失			△ 1,131,236,121
当期総損失			△ 1,131,236,121

キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日～令和6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	13,495,192,460
補助金等収入	1,342,466,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	5,120,000
その他の収入	126,289,539
人件費支出	△ 6,844,032,699
材料の購入による支出	△ 4,394,611,257
その他の業務支出	△ 2,700,868,478
小計	1,029,555,565
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	184,476,700
研修による収入	582,300
補助金等収入	4,370,362
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	34,515,246
人件費支出	△ 156,597,494
その他の業務支出	△ 99,906,488
小計	△ 32,559,374
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	36,109,690
運営費交付金収入	24,748,600
補助金等収入	0
寄附金収入	13,000,000
その他の収入	1,233,000
人件費支出	△ 48,192,876
材料の購入による支出	△ 5,229,756
その他の業務支出	△ 35,622,275
小計	△ 13,953,617
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	3,255,000
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	118,315,431
人件費支出	△ 194,237,326
その他の業務支出	△ 283,511,334
小計	△ 356,178,229
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 5,121,953
業務活動によるキャッシュ・フロー	621,742,392
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	70,000
有形固定資産の取得による支出	△ 396,121,775
無形固定資産の取得による支出	△ 3,267,000
施設費による収入	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	0
貸付金による支出	△ 222,164,000
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	△ 621,482,775

【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	1,190,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 964,270,817
長期借入れによる収入	386,519,350
長期借入金の返済による支出	△ 268,803,940
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	194,237,326
その他の財務活動による支出	△ 362,315,055
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>175,366,864</u>
IV 資金増加額	175,626,481
V 資金期首残高	<u>732,185,138</u>
VI 資金期末残高	<u><u>907,811,619</u></u>