

貸借対照表
(令和6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		342,729,367
医業未収金	847,696,220	
貸倒引当金	△ 498,472	847,197,748
未収金		9,853,786
医薬品		38,601,191
診療材料		7,744,723
給食用材料		0
貯蔵品		3,673,783
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		4,374,992
流動資産合計		1,254,175,590
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,708,345,507	
減価償却累計額	△ 2,452,659,890	
減損損失累計額	△ 21,103,020	4,234,582,597
構築物	224,959,094	
減価償却累計額	△ 122,023,194	
減損損失累計額	△ 62,611	102,873,289
医療用器械備品	1,929,401,201	
減価償却累計額	△ 1,579,502,079	
減損損失累計額	0	349,899,122
その他器械備品	284,474,233	
減価償却累計額	△ 220,306,748	
減損損失累計額	0	64,167,485
車両	672,708	
減価償却累計額	△ 672,707	1
土地	1,337,785,330	
減損損失累計額	0	1,337,785,330
建設仮勘定		990,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,090,297,824
2 無形固定資産		
ソフトウェア		78,978,095
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		80,202,095
3 投資その他の資産		
長期貸付金		11,400,000
本部長期貸付金		284,664,000
破産更生債権等	6,943,930	
貸倒引当金	△ 6,943,930	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		2,678,330
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		298,742,330
固定資産合計		6,469,242,249
資産合計		7,723,417,839

【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		0	
預り寄附金		501,291	
本部短期借入金		303,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		533,962,992	
買掛金		257,621,301	
未払金		243,820,608	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		3,625,920	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		159,863,014	
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			1,502,395,126
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2		
資産見返補助金等	122,735,397		
資産見返寄附金	3,943,500		
資産見返物品受贈額	0		
その他資産見返負債	0	126,678,899	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		5,255,459,152	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		50,192,322	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,432,330,373
負債合計			6,934,725,499
純資産の部			
I 純資産額			788,692,340
(うち当期総損失)			(△524,931,332)
純資産合計			788,692,340
負債純資産合計			7,723,417,839

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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	3,932,936,540	
室料差額収益	50,435,294	
外来診療収益	1,661,802,093	
保健予防活動収益	15,462,329	
その他医業収益	63,368,091	
保険等査定減(一)	△ 8,372,245	5,715,632,102
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	140,286,556	
資産見返補助金等戻入	40,862,406	181,148,962
寄附金収益		
寄附金収益		526,800
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		39,965,412
診療業務収益合計		5,937,273,276
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		463,323
補助金等収益		
補助金等収益	1,813,000	
資産見返補助金等戻入	398,200	2,211,200
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		2,757,023
III 臨床研究業務収益		
研究収益		27,769,179
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	100,000	
資産見返寄附金戻入	0	100,000
その他臨床研究業務収益		12,481,100
臨床研究業務収益合計		40,350,279
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		24,670
土地建物等貸付料収入		1,750,463
宿舍貸付料収入		176,200
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	2,814,560	
資産見返補助金等戻入	0	2,814,560
その他経常収益		10,849,428
その他経常収益合計		15,615,321
経常収益合計		5,995,995,899

【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	1,904,410,438		
賞与	301,757,128		
賞与引当金繰入額	135,270,972		
退職給付費用	315,563,181		
法定福利費	163,948,582	2,820,950,301	
材料費			
医薬品費	1,464,030,533		
診療材料費	221,687,861		
医療消耗器具備品費	16,568,679		
給食用材料費	62,156,182	1,764,443,255	
委託費			
検査委託費	51,235,397		
給食委託費	91,740,000		
寝具委託費	13,563,664		
医事委託費	91,273,600		
清掃委託費	35,379,300		
保守委託費	10,230,187		
その他の委託費	108,287,255	401,709,403	
設備関係費			
減価償却費	651,844,405		
修繕費	28,691,940		
器械賃借料	167,696,252		
地代家賃	2,071,806		
固定資産税等	631,300		
器械保守料	129,656,843		
器械設備保険料	0		
車両関係費	420,665		
P F I 費用	0	981,013,211	
研究研修費		853,212	
経費			
福利厚生費	786,733		
旅費交通費	12,305,469		
通信費	10,599,005		
消耗品費	43,899,529		
消耗器具備品費	7,495,574		
水道光熱費	154,969,137		
患者諸費	557,338		
租税公課	10,438,950		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	750,043		
低価法評価損	0		
その他	130,265,728	372,067,506	
診療業務費合計			6,341,036,888

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	861,523		
その他	0	861,523	
教育研修業務費合計			861,523
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	46,136,181		
賞与	10,904,340		
賞与引当金繰入額	4,324,720		
退職給付費用	6,905,469		
法定福利費	3,872,680	72,143,390	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	131,901		
研究用消耗器具備品費	138,050	269,951	
経費			
福利厚生費	11,616		
旅費交通費	5,215,309		
通信費	1,286,191		
消耗品費	2,253,856		
消耗器具備品費	1,992,032		
水道光熱費	0		
委託費	539,110		
減価償却費	1,655,808		
その他	2,775,951	15,729,873	
臨床研究業務費合計			88,143,214
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	33,992,610		
支払手数料	2,779,302	36,771,912	
その他経常費用		44,220,000	
その他経常費用合計			80,991,912
経常費用合計			6,511,033,537
経常損失			△ 515,037,638
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			742,500
			742,500
臨時損失			
固定資産除却損			13
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			10,636,181
			10,636,194
当期純損失			△ 524,931,332
当期総損失			△ 524,931,332

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)

【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	5,789,427,342
補助金等収入	346,332,172
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	40,393,646
人件費支出	△ 2,701,350,997
材料の購入による支出	△ 1,750,778,142
その他の業務支出	△ 1,094,686,126
小計	629,337,895
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	914,384
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	△ 65,601
その他の業務支出	△ 1,067,000
小計	△ 135,717
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	27,205,397
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	12,481,100
人件費支出	△ 69,320,925
材料の購入による支出	△ 186,461
その他の業務支出	△ 14,205,303
小計	△ 44,026,192
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	4,959,160
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	15,252,953
人件費支出	△ 131,285,538
その他の業務支出	△ 68,957,419
小計	△ 180,030,844
利息の受取額	40,166
利息の支払額	△ 25,742,668
業務活動によるキャッシュ・フロー	379,442,640
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	16,490,600
有形固定資産の取得による支出	△ 144,958,053
無形固定資産の取得による支出	△ 8,660,027
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	119,160,158
貸付金による支出	△ 102,600,000
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	△ 120,567,322

【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	547,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 381,000,002
長期借入れによる収入	97,265,080
長期借入金の返済による支出	△ 436,018,294
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	131,285,538
その他の財務活動による支出	△ 164,484,993
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 205,952,671</u>
IV 資金増加額	52,922,647
V 資金期首残高	<u>289,806,720</u>
VI 資金期末残高	<u><u>342,729,367</u></u>