

貸借対照表
(令和7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		1,119,954,760
医業未収金	2,858,053,048	
貸倒引当金	△ 8,267,737	2,849,785,311
未収金		74,289,055
医薬品		40,687,644
診療材料		45,846,135
給食用材料		2,358,978
貯蔵品		7,040,302
前払費用		8,388,012
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		17,222,285
流動資産合計		4,165,572,482
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	15,708,844,022	
減価償却累計額	△ 6,663,321,181	
減損損失累計額	0	9,045,522,841
構築物	763,272,584	
減価償却累計額	△ 344,308,857	
減損損失累計額	0	418,963,727
医療用器械備品	4,829,988,965	
減価償却累計額	△ 3,446,739,081	
減損損失累計額	△ 22,306,680	1,360,943,204
その他器械備品	1,220,570,801	
減価償却累計額	△ 740,414,115	
減損損失累計額	△ 8,014,928	472,141,758
車両	11,597,375	
減価償却累計額	△ 8,502,606	3,094,769
土地	3,565,390,000	
減損損失累計額	0	3,565,390,000
建設仮勘定		2,706,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		14,868,762,299
2 無形固定資産		
ソフトウェア		480,912,802
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		482,784,802
3 投資その他の資産		
長期貸付金		800,000
本部長期貸付金		729,768,000
破産更生債権等	36,198,635	
貸倒引当金	△ 36,198,635	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		5,548,198
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		736,116,198
固定資産合計		16,087,663,299
資産合計		20,253,235,781

【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		0	
預り寄附金		15,630,565	
本部短期借入金		2,319,492,980	
一年以内返済本部長期借入金		5,262,274,075	
買掛金		770,231,794	
未払金		766,241,912	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		34,617,085	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		407,196,030	
その他流動負債		333,783	
流動負債合計			9,576,018,224
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	574,948,815		
資産見返寄附金	15,835,417		
資産見返物品受贈額	1,827,311		
その他資産見返負債	0	592,611,586	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		11,320,942,381	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		50,043,544	
その他固定負債		0	
固定負債合計			11,963,597,511
負債合計			21,539,615,735
純資産の部			
I 純資産額			△ 1,286,379,954
(うち当期総損失)			(△1,458,321,376)
純資産合計			△ 1,286,379,954
負債純資産合計			20,253,235,781

損益計算書
(令和6年4月1日～令和7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	11,336,225,075		
室料差額収益	63,804,860		
外来診療収益	3,190,579,296		
保健予防活動収益	25,153,934		
その他医業収益	126,849,476		
保険等査定減(一)	△ 94,013,920	14,648,598,721	
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	37,651,000		
資産見返補助金等戻入	249,952,204	287,603,204	
寄附金収益			
寄附金収益		8,216,000	
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		110,611,850	
診療業務収益合計			15,055,789,668
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		195,860,000	
研修収益		719,100	
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	30,279,900		
資産見返補助金等戻入	0	30,279,900	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		6,151,252	
教育研修業務収益合計			233,010,252
III 臨床研究業務収益			
研究収益		36,828,909	
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	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	7,074,810		
資産見返寄附金戻入	0	7,074,810	
その他臨床研究業務収益		26,309,000	
臨床研究業務収益合計			70,212,719
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		92,370,406	
宿舍貸付料収入		0	
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	2,515,000		
資産見返補助金等戻入	0	2,515,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		18,858,275	
その他経常収益合計			113,743,681
経常収益合計			15,472,756,320

【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	5,041,040,775		
賞与	775,317,483		
賞与引当金繰入額	342,715,772		
退職給付費用	764,968,069		
法定福利費	410,361,134	7,334,403,233	
材料費			
医薬品費	3,209,046,996		
診療材料費	1,571,371,188		
医療消耗器具備品費	59,597,529		
給食用材料費	164,285,670	5,004,301,383	
委託費			
検査委託費	296,163,238		
給食委託費	223,190,000		
寝具委託費	23,591,619		
医事委託費	183,325,140		
清掃委託費	98,274,938		
保守委託費	40,591,060		
その他の委託費	319,324,030	1,184,460,025	
設備関係費			
減価償却費	1,192,284,685		
修繕費	69,955,192		
器機賃借料	402,447,451		
地代家賃	6,336,000		
固定資産税等	20,075,100		
器機保守料	329,056,080		
器機設備保険料	0		
車両関係費	379,764		
P F I 費用	0	2,020,534,272	
研究研修費		8,524,536	
経費			
福利厚生費	5,132,815		
旅費交通費	39,685,848		
通信費	36,419,889		
消耗品費	103,688,244		
消耗器具備品費	57,648,760		
水道光熱費	379,032,264		
患者諸費	23,025,978		
租税公課	18,061,484		
医業貸倒損失	63,370		
貸倒引当金繰入額	2,811,069		
低価法評価損	164,093		
その他	248,749,135	914,482,949	
診療業務費合計			16,466,706,398

【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	112,700,327		
賞与	20,084,164		
賞与引当金繰入額	9,479,562		
退職給付費用	16,981,186		
法定福利費	9,370,635	168,615,874	
経費			
福利厚生費	46,485		
臨床実習協力費	2,694,000		
旅費交通費	1,330,277		
通信費	1,071,043		
消耗品費	4,647,022		
消耗器具備品費	3,946,697		
生徒関連諸費	1,098,205		
奨学費	4,702,900		
水道光熱費	16,704,371		
減価償却費	19,635,585		
その他	29,006,422	84,883,007	
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	515,632		
減価償却費	688,301		
その他	1,605,192	2,809,125	
教育研修業務費合計			256,308,006
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	34,142,584		
賞与	8,614,719		
賞与引当金繰入額	3,854,700		
退職給付費用	4,748,621		
法定福利費	3,074,072	54,434,696	
材料費			
医薬品費	36,960		
研究材料費	1,143,584		
研究用消耗器具備品費	1,863,015	3,043,559	
経費			
福利厚生費	2,324,466		
旅費交通費	4,413,260		
通信費	1,417,779		
消耗品費	2,009,548		
消耗器具備品費	3,763,755		
水道光熱費	561,113		
委託費	6,270,821		
減価償却費	941,930		
その他	6,150,410	27,853,082	
臨床研究業務費合計			85,331,337
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		11,023,528	
財務費用			
支払利息	21,002,945		
支払手数料	4,660,510	25,663,455	
その他経常費用		57,854,319	
その他経常費用合計			94,541,302
経常費用合計			16,902,887,043
経常損失			△ 1,430,130,723
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			24
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			43,320
その他臨時損失			28,147,309
当期純損失			△ 1,458,321,376
当期総損失			△ 1,458,321,376

キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日～令和7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	14,557,515,003
補助金等収入	30,625,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 10,921,004
寄附金収入	0
その他の収入	103,756,493
人件費支出	△ 7,037,185,777
材料の購入による支出	△ 4,944,612,504
その他の業務支出	△ 2,916,208,133
小計	△ 217,030,922
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	195,859,700
研修による収入	748,800
補助金等収入	27,788,872
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	34,678,096
人件費支出	△ 162,989,394
その他の業務支出	△ 65,650,918
小計	30,435,156
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	29,574,847
補助金等収入	0
寄附金収入	12,000,000
その他の収入	26,309,000
人件費支出	△ 52,346,983
材料の購入による支出	△ 3,305,261
その他の業務支出	△ 27,428,133
小計	△ 15,196,530
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	1,946,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 3,787
その他の収入	48,427,774
人件費支出	△ 378,455,160
その他の業務支出	△ 123,123,958
小計	△ 451,209,131
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 653,001,427
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	△ 965,952,680
無形固定資産の取得による支出	△ 509,300,000
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	△ 172,604,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,647,856,680
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	1,282,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 202,279,508
長期借入れによる収入	1,443,316,380
長期借入金の返済による支出	0
金銭出資の受入による収入	0

【北海道医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	378,455,160
その他の財務活動による支出	<u>△ 388,490,784</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,513,001,248
IV 資金増加額	212,143,141
V 資金期首残高	<u>907,811,619</u>
VI 資金期末残高	<u><u>1,119,954,760</u></u>