

財務諸表等

(抄)

平成16年度
(第1期事業年度)

自：平成16年 4月 1日

至：平成17年 3月31日

独立行政法人 国立病院機構

11. 開示すべきセグメント情報

(単位：円)

	診療事業	教育研修事業	臨床研究事業	計	法人共通	合計
事業収益						
医業収益	682,648,047,749	—	—	682,648,047,749	—	682,648,047,749
看護師等養成所収益	—	2,898,790,214	—	2,898,790,214	—	2,898,790,214
研修収益	—	224,171,374	—	224,171,374	—	224,171,374
研究収益	—	—	2,446,340,582	2,446,340,582	—	2,446,340,582
運営費交付金収益	3,516,575,534	30,758,000	3,055,297,486	6,602,631,020	44,951,033,800	51,553,664,820
補助金等収益	25,544,478	0	874,836,934	900,381,412	0	900,381,412
寄附金収益	70,501,870	0	6,280,040	76,781,910	0	76,781,910
資産見返物品受贈額戻入	40,624,574	427,223	0	41,051,797	0	41,051,797
施設費収益	111,076,821	56,459,368	13,272,253	180,808,442	0	180,808,442
財務収益	0	0	0	0	1,644,364	1,644,364
その他	2,160,918,775	29,479,185	27,771,782	2,218,169,742	2,869,480,261	5,087,650,003
事業収益計	688,573,289,801	3,240,085,364	6,423,799,077	698,237,174,242	47,822,158,425	746,059,332,667
事業費用						
業務費	658,762,715,993	6,733,609,032	7,759,477,424	673,255,802,449	—	673,255,802,449
一般管理費	—	—	—	—	48,996,915,966	48,996,915,966
財務費用	21,911,165,392	0	0	21,911,165,392	112,224,357	22,023,389,749
その他	—	—	—	—	1,586,957,056	1,586,957,056
事業費用計	680,673,881,385	6,733,609,032	7,759,477,424	695,166,967,841	50,696,097,379	745,863,065,220
事業損益(△損失)	7,899,408,416	△ 3,493,523,668	△ 1,335,678,347	3,070,206,401	△ 2,873,938,954	196,267,447
総資産	989,933,331,885	43,001,438,876	5,504,658,078	1,038,439,428,839	112,130,358,372	1,150,569,787,211
(主要資産内訳)						
流動資産						
現金及び預金	0	0	0	0	91,776,609,472	91,776,609,472
医業未収金	109,344,240,471	0	0	109,344,240,471	0	109,344,240,471
固定資産						
有形固定資産	863,786,709,276	42,905,436,759	5,382,847,171	912,074,993,206	19,804,964,352	931,879,957,558

(注) 1. セグメントの区分については、独立行政法人国立病院機構法に定められている業務内容に基づき、「診療事業」、「教育研修事業」及び「臨床研究事業」に区分しております。

2. 事業の内容

- 「診療事業」：安心で安全な質の高い医療や政策医療を提供するための事業
- 「教育研修事業」：質の高い医療従事者(医師、看護師等)を養成・育成するための事業
- 「臨床研究事業」：医療の質の向上に貢献するための研究、治験等の事業

3. 事業費用のうち法人共通は、各セグメントに配賦不能費用であり、その主なものは、管理部門に係る費用(48,996,915,966円)です。

4. 総資産のうち法人共通は、各セグメントに配賦しなかった資産であり、その主なものは、現金及び預金(91,776,609,472円)、管理部門が管理する土地(8,048,616,080円)、管理部門に係る建物(1,609,321,239円)です。

5. 損益外減価償却相当額の各セグメントの金額は、以下のとおりです。

	診療事業	教育研修事業	臨床研究事業	計	法人共通	合計
損益外減価償却相当額	89,032,084	1,833,766,174	325,412,316	2,248,210,574	81,547,633	2,329,758,207

12. 上記以外の主な資産、負債、資本及び収益の明細

該当事項はありません。

貸借対照表
(平成17年3月31日)

【北海道がんセンター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		366,458,434
医業未収金	1,405,601,129	
貸倒引当金	△8,133,480	1,397,467,649
未収金		1,741,455
医薬品		63,730,010
診療材料		42,873,870
給食用材料		381,306
貯蔵品		7,099,863
前払費用		0
未収収益		272
本部短期貸付金		0
その他流動資産		16,200
流動資産合計		1,879,769,059
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,554,750,243	
減価償却累計額	△204,592,849	2,350,157,394
構築物	36,729,715	
減価償却累計額	△3,990,576	32,739,139
医療用器械備品	818,413,472	
減価償却累計額	△222,481,469	595,932,003
その他器械備品	176,417,318	
減価償却累計額	△57,004,620	119,412,698
車両	1,967,300	
減価償却累計額	△885,285	1,082,015
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		2,271,839,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,371,162,249
2 無形固定資産		
特許権		0
ソフトウェア		77,656,714
電話加入権		4,248,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		81,904,714
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	20,753,661	
貸倒引当金	△20,753,661	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		10,042,168
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		10,042,168
固定資産合計		5,463,109,131
資産合計		7,342,878,190

【北海道がんセンター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り寄附金		0
本部短期借入金	1,156,403,627	
一年以内返済本部長期借入金	561,387,000	
買掛金	500,909,255	
未払金	382,727,634	
一年以内支払リース債務	81,283,080	
預り金	9,941,113	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	221,708,464	
その他流動負債	44,329,339	
流動負債合計		2,958,689,512
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	0	
資産見返補助金等	0	
資産見返寄附金	0	
建設仮勘定見返施設費	0	
資産見返物品受贈額	0	
本部長期借入金	3,698,742,200	
長期未払金	0	
リース債務	255,396,782	
固定負債合計		3,954,138,982
負債合計		6,912,828,494
純資産の部		
I 純資産額		430,049,696
(うち当期純損失)		(△245,990,649)
純資産合計		430,049,696
負債及び純資産合計		7,342,878,190

損益計算書

(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

【北海道がんセンター】

(単位：円)

科 目	金	額	
経常収益			
Ⅰ 診療業務収益			
医業収益	8,897,894,713		
運営費交付金収益	19,283,341		
補助金等収益	0		
寄附金収益	0		
資産見返物品受贈額戻入	0		
施設費収益	6,988,905		
その他診療業務収益	47,395,102		
診療業務収益合計		8,971,562,061	
Ⅱ 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益	0		
研修収益	3,127,350		
運営費交付金収益	0		
資産見返物品受贈額戻入	0		
施設費収益	0		
その他教育研修業務収益	0		
教育研修業務収益合計		3,127,350	
Ⅲ 臨床研究業務収益			
研究収益	29,070,754		
運営費交付金収益	29,176,000		
補助金等収益	4,227,400		
寄附金収益	0		
施設費収益	0		
その他臨床研究業務収益	8,000,000		
臨床研究業務収益合計		70,474,154	
Ⅳ その他経常収益			
財務収益			
受取利息	2,800		
土地建物等貸付料収入	4,383,396		
宿舍貸付料収入	3,596,247		
その他経常収益	19,250,430		
その他経常収益合計		27,232,873	
経常収益合計			9,072,396,438
経常費用			
Ⅰ 診療業務費			
給与費			
給料	2,767,264,779		
賞与	515,333,012		
賞与引当金繰入額	220,823,921		
退職給付費用	520,463,109		
法定福利費	127,483,022	4,151,367,843	
材料費			
医薬品費	2,287,578,218		

【北海道がんセンター】

(単位：円)

科 目	全 額	
診療材料費	860,050,196	
医療消耗器具備品費	12,977,793	
給食用材料費	105,137,887	3,265,744,094
委託費		281,789,561
設備関係費		
減価償却費	486,929,269	
修繕費	151,109,718	
器機賃借料	9,750,025	647,789,012
研究研修費		672,660
経費		
福利厚生費	1,771,456	
旅費交通費	6,611,611	
通信費	8,081,725	
消耗品費	69,096,828	
消耗器具備品費	4,542,521	
水道光熱費	132,774,317	
患者諸費	0	
租税公課	5,040,829	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	16,872,768	
低価法評価損	205,282	
その他	408,411,208	653,408,545
診療業務費合計		9,000,771,715
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		
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	
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

【北海道がんセンター】

(単位：円)

科 目	金 額		
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	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			0
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	27,387,029		
賞与	4,875,867		
賞与引当金繰入額	884,543		
退職給付費用	5,400,463		
法定福利費	1,614,054	40,161,956	
材料費			
医薬品費	1,418,184		
研究材料費	4,193,631		
研究用消耗器具備品費	4,416,103	10,027,918	
経費			
福利厚生費	11,026		
旅費交通費	7,806,325		
通信費	1,109,892		
消耗品費	8,669,673		
消耗器具備品費	4,600,000		
水道光熱費	1,889,072		
委託費	1,866,991		
減価償却費	26,187,926		
その他	3,093,827	55,234,792	
臨床研究業務費合計			105,424,666
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	198,183,620		
支払手数料	1,510,293	199,693,913	
その他経常費用		20,722,496	
その他経常費用合計			220,416,409
経常費用合計			9,326,612,790
経常損失			△ 254,216,352
臨時利益			
物品受贈益			227,352,693
その他臨時利益			31,314,321
			258,667,014

【北海道がんセンター】

(単位：円)

科	目	金額		
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		11,958,618	
	賠償金等負担額		11,130,000	
	その他臨時損失		227,352,693	250,441,311
	当期純損失			△ 245,990,649
	当期総損失			△ 245,990,649

キャッシュ・フロー計算書
(平成16年4月1日～平成17年3月31日)

【北海道がんセンター】

(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	7,523,465,184
運営費交付金収入	19,283,341
寄附金収入	0
その他の収入	11,722,994
人件費支出	△3,648,050,040
材料の購入による支出	△2,747,020,046
その他の業務支出	△867,975,199
小計	291,426,234
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	3,127,350
運営費交付金収入	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	3,127,350
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	64,895,018
運営費交付金収入	29,176,000
補助金等収入	4,227,400
寄附金収入	0
その他の収入	8,000,000
人件費支出	△34,993,345
材料の購入による支出	△5,916,587
その他の業務支出	△19,586,267
小計	45,802,219
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	37,349,187
その他の業務支出	△31,562,351
小計	5,786,836
利息の受取額	2,528
利息の支払額	△198,183,620
業務活動によるキャッシュ・フロー	147,961,547
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入による支出	0
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	△37,491,262
無形固定資産の取得による支出	△3,150,000
施設費による収入	6,988,905
本部貸出金による支出	0
その他の投資活動による支出	△4,521,712
投資活動によるキャッシュ・フロー	△38,174,069
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
本部短期借入れによる収入	1,427,407,837
本部短期借入金の返済による支出	△271,004,210
本部長期借入れによる収入	14,683,200
本部長期借入金の返済による支出	△618,376,000
リース債務償還による支出	△36,090,136
承継資産の回収による収入	107,784,208
承継資産の支払による支出	△789,130,488
その他の財務活動による収入	453,676,545

【北海道がんセンター】

(単位：円)

科	目	金	額
	その他の財務活動による支出		<u>△32,280,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー		256,670,956
IV	資金増加額		366,458,434
V	資金期首残高		<u>0</u>
VI	資金期末残高		<u><u>366,458,434</u></u>