

貸 借 対 照 表

令和5年3月31日

施設名 釧 路 労災病院

(単位：円)

科 目	金 額	
(資 産 の 部)		
I 流 動 資 産		
現金及び預金	728,404,326	
医業未収金	1,959,245,845	
未収金	295,040,545	
有価証券	0	
医薬品	22,257,910	
診療材料	487,276	
給食用材料	827,280	
前渡金	0	
前払費用	1,158,000	
未収収益	467	
その他の流動資産	7,013,710	
貸倒引当金	△ 753,477	
流動資産合計		3,013,681,882
II 固 定 資 産		
1 有形固定資産		
建物	13,084,125,725	
構築物	326,947,966	
医療用器械備品	3,178,688,556	
その他の器械備品	1,725,059,415	
車両及び船舶	10,571,009	
放射性同位元素	0	
その他の有形固定資産	1	
土地	1,074,802,902	
建設仮勘定	0	
減価償却累計額	△ 11,073,724,349	
減損損失累計額	△ 207,527,359	
有形固定資産合計	8,118,943,866	
2 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
その他の無形固定資産	403,000	
無形固定資産合計	403,000	

3 その他の資産		
有価証券		0
長期前払費用		0
長期医業未収金		905,852
その他の固定資産		0
貸倒引当金		△ 905,852
その他の資産合計		0
固定資産合計		8,119,346,866
資産合計		11,133,028,748

科 目	金 額	
(負 債 の 部)		
I 流 動 負 債		
買掛金	746,720,984	
未払金	469,657,142	
未払費用	38,063,393	
前受金	100,000	
預り金	7,395,451	
従業員預り金	41,025,652	
前受収益	836,000	
賞与引当金	208,742,729	
その他の流動負債	237,067,264	
流動負債合計		1,749,608,615
II 固 定 負 債		
長期未払金	520,333,985	
退職給付引当金	3,671,109,799	
長期前受補助金	539,028,669	
その他の固定負債	1,266,574	
固定負債合計		4,731,739,027
負債合計		6,481,347,642
(純 資 産 の 部)		
I 純 資 産 額		4,651,681,106
(うち、当期純利益又は当期純損失)		(47,461,241)
純資産合計		4,651,681,106
負債及び純資産合計		11,133,028,748

損 益 計 算 書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

施設名 釧路労災病院

(単位：円)

科 目	金 額		
I 医業収益			
1 入院診療収益		6,944,000,213	
2 室料差額収益		99,809,598	
3 外来診療収益		4,510,333,923	
4 保健予防活動収益		46,427,643	
5 受託検査・施設利用収益		700,850	
6 その他の医業収益		68,825,364	
合計		11,670,097,591	
7 保険等査定減		△ 35,719,022	11,634,378,569
II 医業費用			
1 材料費			
(1) 医薬品費	3,345,145,728		
(2) 診療材料費	439,872,671		
(3) 医療消耗器具備品費	426,646,807		
(4) 給食用材料費	551,772	4,212,216,978	
2 給与費			
(1) 給料	3,536,021,039		
(2) 賞与	471,557,886		
(3) 賞与引当金繰入額	208,403,083		
(4) 退職給付費用	416,068,393		
(5) 法定福利費	525,727,032	5,157,777,433	
3 委託費			
(1) 検査委託費	157,629,086		
(2) 給食委託費	195,917,970		
(3) 寝具委託費	14,011,195		
(4) 医事委託費	84,964,624		
(5) 清掃委託費	58,020,160		
(6) 保守委託費	0		
(7) その他の委託費	342,635,015	853,178,050	
4 設備関係費			
(1) 減価償却費	704,848,553		
(2) 器機賃借料	107,602,500		
(3) 地代家賃	35,428,660		
(4) 修繕費	62,891,912		
(5) 固定資産税等	5,945,900		
(6) 器機保守料	137,637,052		
(7) 器機設備保険料	0		
(8) 車両関係費	610,759	1,054,965,336	
5 研究研修費			
(1) 研究費	15,909,463		

(2) 研修費	328,566	16,238,029	
6 経費			
(1) 福利厚生費	1,897,240		
(2) 旅費交通費	19,096,315		
(3) 職員被服費	7,362,071		
(4) 通信費	15,594,584		
(5) 広告宣伝費	1,006,842		
(6) 消耗品費	76,909,967		
(7) 消耗器具備品費	28,914,390		
(8) 会議費	0		
(9) 水道光熱費	400,411,837		
(10) 保険料	19,213,240		
(11) 交際費	0		
(12) 諸会費	886,716		
(13) 租税公課	60,000		
(14) 貸倒引当金繰入額	585,213		
(15) 雑費	261,123,388		
(16) その他の経費	66,912,662	899,974,465	12,194,350,291
医業利益（又は医業損失）			△ 559,971,722
Ⅲ 医業外収益			
1 受取利息及び配当金		4,767,120	
2 運営費補助金収益		568,762,163	
3 施設設備補助金収益		0	
4 患者外給食収益		0	
5 その他の医業外収益		62,921,964	636,451,247
Ⅳ 医業外費用			
1 支払利息		2,994,642	
2 患者外給食用材料費		0	
3 医業外貸倒損失		6,599,250	
4 その他の医業外費用		3,386	9,597,278
経常利益（又は経常損失）			66,882,247
Ⅴ 臨時収益			
1 固定資産売却益		0	
2 その他の臨時収益		0	0
Ⅵ 臨時費用			
1 固定資産売却損		0	
2 固定資産除却損		19,421,006	
3 災害損失		0	
4 その他の臨時費用		0	19,421,006
当期純利益（又は当期純損失）			47,461,241

キャッシュ・フロー計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

施設名 釧路労災病院

(単位：円)

区 分	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	11,525,119,125
医療材料等の仕入支出	△ 4,228,309,472
給与費支出	△ 4,226,715,495
委託費支出	△ 840,478,322
その他の業務支出	△ 3,879,048,847
その他の業務収入	1,679,928,955
運営費交付金の受入による収入	0
その他補助金の受入による収入	701,222,818
その他補助金の返還による支出	0
寄付金収入	3,100,000
小計	734,818,762
利息及び配当金の受取額	11,030
利息の支払額	△ 2,994,642
業務活動によるキャッシュ・フロー	731,835,150
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
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	△ 361,662,619
敷金（その他の資産）の返還による収入	495,000
敷金（その他の資産）の取得による支出	0
無形固定資産の取得による支出	0
有価証券の償還による収入	0
有価証券の取得による支出	0
施設整備費補助金の受入による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 361,167,619
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
リース債務の返済による支出	△ 288,154,538
その他の財務活動による収入	0
その他の財務活動による支出	△ 146,928,200
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 435,082,738
IV 現金等の増加額（又は減少額）	△ 64,415,207
V 現金等の期首残高	792,819,533
VI 現金等の期末残高	728,404,326

【注記事項】

1. 重要な非資金取引

 ファイナンス・リースによる資産の取得

746,900,000 円