

貸 借 対 照 表

平成29年3月31日

施設名 熊本労災病院

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------|-----------------|---------------|
| (資 産 の 部) | | |
| I 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 757,610,810 | |
| 医業未収金 | 1,494,743,606 | |
| 未収金 | 10,289,863 | |
| 有価証券 | 0 | |
| 医薬品 | 24,883,098 | |
| 診療材料 | 1,919,809 | |
| 給食用材料 | 1,049,621 | |
| 前渡金 | 0 | |
| 前払費用 | 412,000 | |
| 未収収益 | 56,335 | |
| その他の流動資産 | 2,946,585 | |
| 貸倒引当金 | △ 1,313,623 | |
| 流動資産合計 | | 2,292,598,104 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 6,427,558,782 | |
| 構築物 | 355,543,016 | |
| 医療用器械備品 | 3,345,392,110 | |
| その他の器械備品 | 988,428,220 | |
| 車両及び船舶 | 11,494,060 | |
| 放射性同位元素 | 0 | |
| その他の有形固定資産 | 3,826,794 | |
| 土地 | 921,033,608 | |
| 建設仮勘定 | 0 | |
| 減価償却累計額 | △ 5,209,082,792 | |
| 減損損失累計額 | 0 | |
| 有形固定資産合計 | 6,844,193,798 | |
| 2 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | 0 | |
| その他の無形固定資産 | 420,000 | |
| 無形固定資産合計 | 420,000 | |

| | | |
|----------|--------------|---------------|
| 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 | 20,560,907 | |
| その他の固定資産 | 771,200 | |
| 貸倒引当金 | △ 20,560,907 | |
| その他の資産合計 | 771,200 | |
| 固定資産合計 | | 6,845,384,998 |
| 資産合計 | | 9,137,983,102 |

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------|---------------|-----------------|
| (負 債 の 部) | | |
| I 流 動 負 債 | | |
| 買掛金 | 169,013,628 | |
| 未払金 | 290,414,446 | |
| 未払費用 | 31,851,071 | |
| 前受金 | 0 | |
| 預り金 | 825,414 | |
| 従業員預り金 | 36,324,486 | |
| 前受収益 | 0 | |
| 賞与引当金 | 238,735,444 | |
| その他の流動負債 | 120,063,181 | |
| 流動負債合計 | | 887,227,670 |
| II 固 定 負 債 | | |
| 長期未払金 | 220,965,139 | |
| 退職給付引当金 | 4,598,109,700 | |
| 長期前受補助金 | 82,513,165 | |
| その他の固定負債 | 0 | |
| 固定負債合計 | | 4,901,588,004 |
| 負債合計 | | 5,788,815,674 |
| (純 資 産 の 部) | | |
| I 純 資 産 額 | | 3,349,167,428 |
| (うち、当期純利益又は当期純損失) | | (4,542,653,313) |
| 純資産合計 | | 3,349,167,428 |
| 負債及び純資産合計 | | 9,137,983,102 |

損 益 計 算 書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

施設名 熊本労災病院

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|----------------|---------------|---------------|
| I 医業収益 | | |
| 1 入院診療収益 | | 7,397,872,493 |
| 2 室料差額収益 | | 59,039,600 |
| 3 外来診療収益 | | 1,723,753,045 |
| 4 保健予防活動収益 | | 44,118,798 |
| 5 受託検査・施設利用収益 | | 6,888,420 |
| 6 その他の医業収益 | | 83,947,989 |
| 合計 | | 9,315,620,345 |
| 7 保険等査定減 | | △ 21,374,858 |
| | | 9,294,245,487 |
| II 医業費用 | | |
| 1 材料費 | | |
| (1) 医薬品費 | 1,088,246,886 | |
| (2) 診療材料費 | 914,565,398 | |
| (3) 医療消耗器具備品費 | 293,768,947 | |
| (4) 給食用材料費 | 84,219,218 | 2,380,800,449 |
| 2 給与費 | | |
| (1) 給料 | 3,314,808,973 | |
| (2) 賞与 | 774,511,465 | |
| (3) 賞与引当金繰入額 | 238,353,520 | |
| (4) 退職給付費用 | △ 36,649,695 | |
| (5) 法定福利費 | 495,697,639 | 4,786,721,902 |
| 3 委託費 | | |
| (1) 検査委託費 | 26,718,584 | |
| (2) 給食委託費 | 21,902,400 | |
| (3) 寝具委託費 | 10,519,153 | |
| (4) 医事委託費 | 54,049,680 | |
| (5) 清掃委託費 | 35,715,600 | |
| (6) 保守委託費 | 0 | |
| (7) その他の委託費 | 280,987,023 | 429,892,440 |
| 4 設備関係費 | | |
| (1) 減価償却費 | 586,444,403 | |
| (2) 器機賃借料 | 81,381,388 | |
| (3) 地代家賃 | 15,969,956 | |
| (4) 修繕費 | 61,123,400 | |
| (5) 固定資産税等 | 1,812,011 | |
| (6) 器機保守料 | 177,337,008 | |
| (7) 器機設備保険料 | 0 | |
| (8) 車両関係費 | 883,287 | 924,951,453 |
| 5 研究研修費 | | |
| (1) 研究費 | 22,855,802 | |

| | | | |
|----------------|-------------|---------------|---------------|
| (2) 研修費 | 3,258,580 | 26,114,382 | |
| 6 経費 | | | |
| (1) 福利厚生費 | 2,361,350 | | |
| (2) 旅費交通費 | 15,231,509 | | |
| (3) 職員被服費 | 4,816,776 | | |
| (4) 通信費 | 7,606,301 | | |
| (5) 広告宣伝費 | 1,311,525 | | |
| (6) 消耗品費 | 47,293,851 | | |
| (7) 消耗器具備品費 | 2,566,980 | | |
| (8) 会議費 | 1,183,491 | | |
| (9) 水道光熱費 | 146,347,153 | | |
| (10) 保険料 | 18,381,872 | | |
| (11) 交際費 | 0 | | |
| (12) 諸会費 | 1,762,400 | | |
| (13) 租税公課 | 0 | | |
| (14) 貸倒引当金繰入額 | 5,092,608 | | |
| (15) 雑費 | 80,357,486 | | |
| (16) その他の経費 | 69,005,476 | 403,318,778 | 8,951,799,404 |
| 医業利益（又は医業損失） | | | 342,446,083 |
| Ⅲ 医業外収益 | | | |
| 1 受取利息及び配当金 | | 1,292,487 | |
| 2 運営費補助金収益 | | 38,449,275 | |
| 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 | | 61,155,731 | 100,897,493 |
| Ⅳ 医業外費用 | | | |
| 1 支払利息 | | 1,078,007 | |
| 2 患者外給食用材料費 | | 0 | |
| 3 医業外貸倒損失 | | 65,633 | |
| 4 その他の医業外費用 | | 7,350 | 1,150,990 |
| 経常利益（又は経常損失） | | | 442,192,586 |
| Ⅴ 臨時収益 | | | |
| 1 固定資産売却益 | | 0 | |
| 2 その他の臨時収益 | | 4,109,901,370 | 4,109,901,370 |
| Ⅵ 臨時費用 | | | |
| 1 固定資産売却損 | | 0 | |
| 2 固定資産除却損 | | 9,440,643 | |
| 3 災害損失 | | 0 | |
| 4 その他の臨時費用 | | 0 | 9,440,643 |
| 当期純利益（又は当期純損失） | | | 4,542,653,313 |

