

貸借対照表

平成31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	470,069,315	
医業未収金	1,636,143,945	
未収金	26,106,792	
有価証券	0	
医薬品	27,141,478	
診療材料	555,216	
給食用材料	827,712	
前渡金	0	
前払費用	1,348,000	
未収収益	327	
その他の流動資産	10,443,831	
貸倒引当金	△ 1,213,771	
流動資産合計		2,171,422,845
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	12,687,206,195	
構築物	318,147,876	
医療用器械備品	3,340,691,754	
その他の器械備品	890,405,109	
車両及び船舶	7,795,952	
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	△ 10,088,460,980	
減損損失累計額	△ 207,698,335	
有形固定資産合計	8,022,890,474	
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		1,362,195
その他の固定資産		305,000
貸倒引当金		△ 1,362,195
その他の資産合計		305,000
固定資産合計		8,023,598,474
資産合計		10,195,021,319

科 目	金 額	
(負 債 の 部)		
I 流 動 負 債		
買掛金	579,023,309	
未払金	287,067,938	
未払費用	36,383,317	
前受金	0	
預り金	7,354,801	
従業員預り金	39,928,724	
前受収益	648,000	
賞与引当金	197,092,567	
その他の流動負債	182,796,899	
流動負債合計		1,330,295,555
II 固 定 負 債		
長期未払金	380,580,231	
退職給付引当金	3,804,899,419	
長期前受補助金	25,316,665	
その他の固定負債	29,715	
固定負債合計		4,210,826,030
負債合計		5,541,121,585
(純 資 産 の 部)		
I 純 資 産 額		4,653,899,734
(うち、当期純利益又は当期純損失)		(115,487,759)
純資産合計		4,653,899,734
負債及び純資産合計		10,195,021,319

損 益 計 算 書

自 平成30年4月1日 至 平成31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		6,598,554,790
2 室料差額収益		120,947,040
3 外来診療収益		3,493,891,397
4 保健予防活動収益		43,711,462
5 受託検査・施設利用収益		0
6 その他の医業収益		84,196,082
合計		10,341,300,771
7 保険等査定減		△ 30,753,041
		10,310,547,730
II 医業費用		
1 材料費		
(1) 医薬品費	2,348,151,048	
(2) 診療材料費	460,369,218	
(3) 医療消耗器具備品費	364,952,537	
(4) 給食用材料費	546,526	3,174,019,329
2 給与費		
(1) 給料	3,455,052,911	
(2) 賞与	436,399,098	
(3) 賞与引当金繰入額	196,564,176	
(4) 退職給付費用	334,225,929	
(5) 法定福利費	483,112,560	4,905,354,674
3 委託費		
(1) 検査委託費	80,614,476	
(2) 給食委託費	182,770,196	
(3) 寝具委託費	14,734,996	
(4) 医事委託費	77,942,736	
(5) 清掃委託費	48,745,800	
(6) 保守委託費	0	
(7) その他の委託費	256,900,046	661,708,250
4 設備関係費		
(1) 減価償却費	454,640,606	
(2) 器機賃借料	98,588,111	
(3) 地代家賃	37,656,561	
(4) 修繕費	58,466,034	
(5) 固定資産税等	5,940,200	
(6) 器機保守料	153,682,304	
(7) 器機設備保険料	0	
(8) 車両関係費	1,692,638	810,666,454
5 研究研修費		
(1) 研究費	21,437,433	

(2) 研修費	4, 157, 361	25, 594, 794	
6 経費			
(1) 福利厚生費	1, 613, 540		
(2) 旅費交通費	30, 554, 108		
(3) 職員被服費	6, 496, 317		
(4) 通信費	11, 564, 342		
(5) 広告宣伝費	904, 534		
(6) 消耗品費	69, 635, 551		
(7) 消耗器具備品費	11, 010, 541		
(8) 会議費	40, 000		
(9) 水道光熱費	296, 496, 011		
(10) 保険料	10, 861, 320		
(11) 交際費	0		
(12) 諸会費	1, 195, 630		
(13) 租税公課	60, 000		
(14) 貸倒引当金繰入額	0		
(15) 雑費	227, 058, 457		
(16) その他の経費	43, 827, 901	711, 318, 252	10, 288, 661, 753
医業利益（又は医業損失）			21, 885, 977
Ⅲ 医業外収益			
1 受取利息及び配当金		294, 384	
2 運営費補助金収益		50, 567, 203	
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		80, 476, 424	131, 338, 011
Ⅳ 医業外費用			
1 支払利息		1, 241, 954	
2 患者外給食用材料費		0	
3 医業外貸倒損失		0	
4 その他の医業外費用		7, 750	1, 249, 704
経常利益（又は経常損失）			151, 974, 284
Ⅴ 臨時収益			
1 固定資産売却益		0	
2 その他の臨時収益		550, 374	550, 374
Ⅵ 臨時費用			
1 固定資産売却損		0	
2 固定資産除却損		37, 036, 899	
3 災害損失		0	
4 その他の臨時費用		0	37, 036, 899
当期純利益（又は当期純損失）			115, 487, 759

キャッシュ・フロー計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31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	10,241,660,072
医療材料等の仕入支出	△ 3,155,665,114
給与費支出	△ 4,137,343,619
委託費支出	△ 661,708,250
その他の業務支出	△ 3,555,161,847
その他の業務収入	1,692,126,021
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	37,032,600
その他補助金の返還による支出	0
寄付金収入	0
小計	460,939,863
利息及び配当金の受取額	8,237
利息の支払額	△ 1,241,954
業務活動によるキャッシュ・フロー	459,706,146
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	△ 243,747,885
敷金（その他の資産）の返還による収入	507,000
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	△ 243,240,885
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	△ 149,545,432
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	△ 54,600,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 204,145,432
IV 現金等の増加額（又は減少額）	12,319,829
V 現金等の期首残高	457,749,486
VI 現金等の期末残高	470,069,315

【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

493,807,320 円