

# 貸借対照表

平成31年3月31日

施設名 鹿島労災病院

(単位：円)

科 目	金 額	
( 資 産 の 部 )		
I 流動資産		
現金及び預金	90,845,198	
医業未収金	29,049,579	
未収金	31,562,192	
有価証券	0	
医薬品	0	
診療材料	0	
給食用材料	0	
前渡金	0	
前払費用	0	
未収収益	170	
その他の流動資産	2,127,600	
貸倒引当金	△ 600,948	
流動資産合計		152,983,791
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,393,017,336	
構築物	131,454,106	
医療用器械備品	502,919,193	
その他の器械備品	1,247,400	
車両及び船舶	0	
放射性同位元素	0	
その他の有形固定資産	20,233,185	
土地	280,482,501	
建設仮勘定	0	
減価償却累計額	△ 1,650,119,527	
減損損失累計額	△ 2,569,257,626	
有形固定資産合計	109,976,568	
2 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
その他の無形固定資産	168,000	
無形固定資産合計	168,000	

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	2,402,572	
その他の固定資産		0
貸倒引当金	△ 2,402,572	
その他の資産合計		0
固定資産合計		110,144,568
資産合計		263,128,359

科 目	金 額	
( 負 債 の 部 )		
I 流 動 負 債		
買掛金	958,758	
未払金	18,476,702	
未払費用	1,052,957	
前受金	0	
預り金	85,986	
従業員預り金	5,665,419	
前受収益	31,500	
賞与引当金	285,811	
その他の流動負債	6,940,024,860	
流動負債合計		6,966,581,993
II 固 定 負 債		
長期未払金	0	
退職給付引当金	1,821,012,369	
長期前受補助金	12,516	
その他の固定負債	0	
固定負債合計		1,821,024,885
負債合計		8,787,606,878
( 純 資 産 の 部 )		
I 純 資 産 額		△ 8,524,478,519
(うち、当期純利益又は当期純損失)		(△3,281,509,492)
純資産合計		△ 8,524,478,519
負債及び純資産合計		263,128,359

# 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 鹿島労災病院

(単位：円)

科 目	金 額	
I 医業収益		
1 入院診療収益		234,065,259
2 室料差額収益		11,975,580
3 外来診療収益		300,024,802
4 保健予防活動収益		338,069
5 受託検査・施設利用収益		2,190,000
6 その他の医業収益		8,986,603
合計		557,580,313
7 保険等査定減		△ 1,719,323
		555,860,990
II 医業費用		
1 材料費		
(1) 医薬品費	55,134,541	
(2) 診療材料費	29,470,570	
(3) 医療消耗器具備品費	25,793,337	
(4) 給食用材料費	0	110,398,448
2 給与費		
(1) 給料	642,794,728	
(2) 賞与	122,397,308	
(3) 賞与引当金繰入額	175,488	
(4) 退職給付費用	25,758,750	
(5) 法定福利費	86,152,534	877,278,808
3 委託費		
(1) 検査委託費	3,136,909	
(2) 給食委託費	26,904,945	
(3) 寝具委託費	0	
(4) 医事委託費	30,822,125	
(5) 清掃委託費	17,133,120	
(6) 保守委託費	0	
(7) その他の委託費	94,182,893	172,179,992
4 設備関係費		
(1) 減価償却費	138,637,068	
(2) 器機賃借料	36,296,489	
(3) 地代家賃	12,379,623	
(4) 修繕費	4,873,180	
(5) 固定資産税等	0	
(6) 器機保守料	75,575,000	
(7) 器機設備保険料	0	
(8) 車両関係費	692,653	268,454,013
5 研究研修費		
(1) 研究費	3,376,410	

(2) 研修費	64,740	3,441,150	
6 経費			
(1) 福利厚生費	402,418		
(2) 旅費交通費	4,378,632		
(3) 職員被服費	453,345		
(4) 通信費	3,053,168		
(5) 広告宣伝費	0		
(6) 消耗品費	6,187,904		
(7) 消耗器具備品費	575,844		
(8) 会議費	0		
(9) 水道光熱費	63,522,462		
(10) 保険料	3,426,710		
(11) 交際費	0		
(12) 諸会費	493,000		
(13) 租税公課	44,000		
(14) 貸倒引当金繰入額	0		
(15) 雑費	156,359,555		
(16) その他の経費	9,150,881	248,047,919	1,679,800,330
医業利益（又は医業損失）			△ 1,123,939,340
Ⅲ 医業外収益			
1 受取利息及び配当金		60,788	
2 運営費補助金収益		24,384,587	
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		13,326,144	37,771,519
Ⅳ 医業外費用			
1 支払利息		208,255	
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		47,550	255,805
経常利益（又は経常損失）			△ 1,086,423,626
Ⅴ 臨時収益			
1 固定資産売却益		0	
2 その他の臨時収益		3,323,779	3,323,779
Ⅵ 臨時費用			
1 固定資産売却損		29,063,369	
2 固定資産除却損		55,897,912	
3 災害損失		0	
4 その他の臨時費用		2,113,448,364	2,198,409,645
当期純利益（又は当期純損失）			△ 3,281,509,492

## 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 鹿島労災病院

(単位：円)

区 分	金 額
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
医業収入	666,870,533
医療材料等の仕入支出	△ 130,038,930
給与費支出	△ 734,190,449
委託費支出	△ 184,177,109
その他の業務支出	△ 1,111,594,657
その他の業務収入	426,605,167
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	42,123,770
その他補助金の返還による支出	0
寄付金収入	0
小計	△ 1,024,401,675
利息及び配当金の受取額	889
利息の支払額	△ 208,255
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,024,609,041
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	11,853,000
有形固定資産の取得による支出	△ 1,313,280
敷金（その他の資産）の返還による収入	0
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	10,539,720
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
リース債務の返済による支出	△ 43,671,410
その他の財務活動による収入	1,250,000,000
その他の財務活動による支出	△ 156,500,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,049,828,590
<b>IV 現金等の増加額（又は減少額）</b>	<b>35,759,269</b>
<b>V 現金等の期首残高</b>	<b>55,085,929</b>
<b>VI 現金等の期末残高</b>	<b>90,845,198</b>