

貸借対照表

平成31年3月31日

施設名 九州労災病院門司メディカルセンター

(単位：円)

科 目	金 額	
(資 産 の 部)		
I 流動資産		
現金及び預金	39,063,599	
医業未収金	607,083,909	
未収金	0	
有価証券	0	
医薬品	13,516,613	
診療材料	192,000	
給食用材料	566,100	
前渡金	0	
前払費用	0	
未収収益	435	
その他の流動資産	1,325,152	
貸倒引当金	△ 1,430,892	
流動資産合計		660,316,916
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,265,892,651	
構築物	15,597,649	
医療用器械備品	1,187,598,184	
その他の器械備品	384,625,578	
車両及び船舶	608,937	
放射性同位元素	0	
その他の有形固定資産	7,527,086	
土地	798,666,538	
建設仮勘定	0	
減価償却累計額	△ 2,194,040,817	
減損損失累計額	△ 41,130,846	
有形固定資産合計	2,425,344,960	
2 無形固定資産		
ソフトウェア	3,906,000	
その他の無形固定資産	336,000	
無形固定資産合計	4,242,000	

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	4,207,382	
その他の固定資産		0
貸倒引当金	△ 4,207,382	
その他の資産合計		0
固定資産合計		2,429,586,960
資産合計		3,089,903,876

科 目	金 額	
(負 債 の 部)		
I 流 動 負 債		
買掛金	128,600,832	
未払金	180,049,267	
未払費用	21,613,380	
前受金	0	
預り金	4,540,276	
従業員預り金	17,761,001	
前受収益	0	
賞与引当金	115,165,537	
その他の流動負債	7,553,671,135	
流動負債合計		8,021,401,428
II 固 定 負 債		
長期未払金	290,702,566	
退職給付引当金	2,173,751,688	
長期前受補助金	26,129	
その他の固定負債	0	
固定負債合計		2,464,480,383
負債合計		10,485,881,811
(純 資 産 の 部)		
I 純 資 産 額		△ 7,395,977,935
(うち、当期純利益又は当期純損失)		(△558,277,842)
純資産合計		△ 7,395,977,935
負債及び純資産合計		3,089,903,876

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 九州労災病院門司メディカルセンター

(単位：円)

科 目	金 額	
I 医業収益		
1 入院診療収益		2,551,120,371
2 室料差額収益		31,092,930
3 外来診療収益		1,024,414,974
4 保健予防活動収益		27,356,444
5 受託検査・施設利用収益		0
6 その他の医業収益		23,200,557
合計		3,657,185,276
7 保険等査定減		△ 18,173,489
		3,639,011,787
II 医業費用		
1 材料費		
(1) 医薬品費	366,775,564	
(2) 診療材料費	308,108,739	
(3) 医療消耗器具備品費	84,105,429	
(4) 給食用材料費	0	758,989,732
2 給与費		
(1) 給料	1,653,039,750	
(2) 賞与	245,160,046	
(3) 賞与引当金繰入額	114,935,213	
(4) 退職給付費用	187,790,791	
(5) 法定福利費	258,468,950	2,459,394,750
3 委託費		
(1) 検査委託費	101,318,213	
(2) 給食委託費	98,396,703	
(3) 寝具委託費	16,519,371	
(4) 医事委託費	51,929,850	
(5) 清掃委託費	11,160,000	
(6) 保守委託費	0	
(7) その他の委託費	95,672,845	374,996,982
4 設備関係費		
(1) 減価償却費	216,023,802	
(2) 器機賃借料	40,492,381	
(3) 地代家賃	0	
(4) 修繕費	24,593,688	
(5) 固定資産税等	4,060,184	
(6) 器機保守料	94,943,178	
(7) 器機設備保険料	0	
(8) 車両関係費	460,700	380,573,933
5 研究研修費		
(1) 研究費	17,977,203	

(2) 研修費	1,485,157	19,462,360	
6 経費			
(1) 福利厚生費	0		
(2) 旅費交通費	8,359,240		
(3) 職員被服費	2,280,019		
(4) 通信費	3,878,969		
(5) 広告宣伝費	0		
(6) 消耗品費	17,691,407		
(7) 消耗器具備品費	2,675,486		
(8) 会議費	212,450		
(9) 水道光熱費	120,230,603		
(10) 保険料	5,586,520		
(11) 交際費	0		
(12) 諸会費	1,492,140		
(13) 租税公課	64,200		
(14) 貸倒引当金繰入額	3,570,687		
(15) 雑費	60,510,782		
(16) その他の経費	19,104,470	245,656,973	4,239,074,730
医業利益（又は医業損失）			△ 600,062,943
Ⅲ 医業外収益			
1 受取利息及び配当金		126,879	
2 運営費補助金収益		1,392,371	
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		46,838,729	48,357,979
Ⅳ 医業外費用			
1 支払利息		2,842,103	
2 患者外給食用材料費		371,850	
3 医業外貸倒損失		0	
4 その他の医業外費用		4,000	3,217,953
経常利益（又は経常損失）			△ 554,922,917
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		2,091,977	
3 災害損失		0	
4 その他の臨時費用		1,262,948	3,354,925
当期純利益（又は当期純損失）			△ 558,277,842

