

貸借対照表

令和2年3月31日

施設名 北海道中央 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	45,242,205	
医業未収金	561,240,506	
未収金	1,077,572	
有価証券	0	
医薬品	8,454,010	
診療材料	316,674	
給食用材料	762,383	
前渡金	0	
前払費用	0	
未収収益	0	
その他の流動資産	1,656,863	
貸倒引当金	△ 237,184	
流動資産合計		618,513,029
II 固 定 資 産		
1 有形固定資産		
建物	2,112,341,053	
構築物	69,169,259	
医療用器械備品	1,457,561,805	
その他の器械備品	460,901,851	
車両及び船舶	839,000	
放射性同位元素	0	
その他の有形固定資産	1,158,922	
土地	2,057,756,116	
建設仮勘定	0	
減価償却累計額	△ 2,621,534,229	
減損損失累計額	△ 16,040,255	
有形固定資産合計	3,522,153,522	
2 無形固定資産		
ソフトウェア	71,280	
その他の無形固定資産	260,000	

無形固定資産合計	331,280	
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	5,066,353	
その他の固定資産	0	
貸倒引当金	△ 5,066,353	
その他の資産合計	0	
固定資産合計		3,522,484,802
資産合計		4,140,997,831

科 目	金 額	
(負 債 の 部)		
I 流 動 負 債		
買掛金	143,274,197	
未払金	164,861,610	
未払費用	20,353,312	
前受金	0	
預り金	9,756,608	
従業員預り金	19,677,762	
前受収益	0	
賞与引当金	106,237,461	
その他の流動負債	5,825,659,514	
流動負債合計		6,289,820,464
II 固 定 負 債		
長期未払金	155,434,955	
退職給付引当金	2,625,226,796	
長期前受補助金	0	
その他の固定負債	0	
固定負債合計		2,780,661,751
負債合計		9,070,482,215
(純 資 産 の 部)		
I 純 資 産 額		△ 4,929,484,384
(うち、当期純利益又は当期純損失)		(△594,057,482)
純資産合計		△ 4,929,484,384
負債及び純資産合計		4,140,997,831

損 益 計 算 書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

施設名 北海道中央労災病院

(単位：円)

科 目	金 額		
I 医業収益			
1 入院診療収益		2,515,135,666	
2 室料差額収益		24,830,640	
3 外来診療収益		949,916,502	
4 保健予防活動収益		85,852,129	
5 受託検査・施設利用収益		6,745,405	
6 その他の医業収益		37,224,896	
合計		3,619,705,238	
7 保険等査定減		△ 5,257,268	3,614,447,970
II 医業費用			
1 材料費			
(1) 医薬品費	425,894,854		
(2) 診療材料費	186,973,987		
(3) 医療消耗器具備品費	118,497,841		
(4) 給食用材料費	1,306,099	732,672,781	
2 給与費			
(1) 給料	1,768,313,060		
(2) 賞与	225,121,241		
(3) 賞与引当金繰入額	105,974,583		
(4) 退職給付費用	184,519,106		
(5) 法定福利費	246,613,032	2,530,541,022	
3 委託費			
(1) 検査委託費	10,712,879		
(2) 給食委託費	102,206,480		
(3) 寝具委託費	5,215,372		
(4) 医事委託費	51,131,520		
(5) 清掃委託費	30,817,786		
(6) 保守委託費	0		
(7) その他の委託費	104,314,189	304,398,226	
4 設備関係費			
(1) 減価償却費	202,499,797		
(2) 器機賃借料	54,045,509		
(3) 地代家賃	0		
(4) 修繕費	27,199,875		
(5) 固定資産税等	2,830,900		
(6) 器機保守料	94,481,666		
(7) 器機設備保険料	0		
(8) 車両関係費	392,658	381,450,405	
5 研究研修費			
(1) 研究費	13,171,545		

(2)研修費	1,300,120	14,471,665	
6 経費			
(1)福利厚生費	502,550		
(2)旅費交通費	8,007,058		
(3)職員被服費	3,312,919		
(4)通信費	6,253,961		
(5)広告宣伝費	128,750		
(6)消耗品費	25,998,536		
(7)消耗器具備品費	5,091,851		
(8)会議費	40,000		
(9)水道光熱費	110,412,549		
(10)保険料	3,454,220		
(11)交際費	0		
(12)諸会費	1,548,340		
(13)租税公課	7		
(14)貸倒引当金繰入額	2,670,965		
(15)雑費	75,114,853		
(16)その他の経費	26,448,495	268,985,054	4,232,519,153
医業利益（又は医業損失）			△ 618,071,183
Ⅲ 医業外収益			
1 受取利息及び配当金		1,193,354	
2 運営費補助金収益		4,205,604	
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		31,050,106	36,449,064
Ⅳ 医業外費用			
1 支払利息		769,871	
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		3,027	772,898
経常利益（又は経常損失）			△ 582,395,017
Ⅴ 臨時収益			
1 固定資産売却益		0	
2 その他の臨時収益		39,893	39,893
Ⅵ 臨時費用			
1 固定資産売却損		0	
2 固定資産除却損		11,702,358	
3 災害損失		0	
4 その他の臨時費用		0	11,702,358
当期純利益（又は当期純損失）			△ 594,057,482

キャッシュ・フロー計算書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

施設名 北海道中央労災病院

(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	3,590,483,468
医療材料等の仕入支出	△ 705,895,109
給与費支出	△ 2,000,847,842
委託費支出	△ 304,398,226
その他の業務支出	△ 1,878,856,641
その他の業務収入	858,829,066
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	3,493,600
その他補助金の返還による支出	0
寄付金収入	0
小計	△ 437,191,684
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 769,871
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 437,961,555
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	38,500
有形固定資産の取得による支出	△ 69,364,542
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	△ 69,326,042
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	△ 79,450,331
その他の財務活動による収入	1,240,000,000
その他の財務活動による支出	△ 660,100,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	500,449,669
IV 現金等の増加額（又は減少額）	△ 6,837,928
V 現金等の期首残高	52,080,133
VI 現金等の期末残高	45,242,205

【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

57,330,720 円