

貸借対照表

令和2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	27,426,254	
医業未収金	626,882,262	
未収金	0	
有価証券	0	
医薬品	16,189,625	
診療材料	191,330	
給食用材料	626,027	
前渡金	0	
前払費用	0	
未収収益	141	
その他の流動資産	239,085	
貸倒引当金	△ 1,584,320	
流動資産合計		669,970,404
II 固 定 資 産		
1 有形固定資産		
建物	2,268,828,541	
構築物	15,597,649	
医療用器械備品	1,121,353,019	
その他の器械備品	384,955,769	
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	759,578,070	
建設仮勘定	0	
減価償却累計額	△ 2,312,862,458	
減損損失累計額	△ 35,272,641	
有形固定資産合計	2,210,313,972	
2 無形固定資産		
ソフトウェア	2,722,320	
その他の無形固定資産	336,000	

無形固定資産合計	3,058,320	
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	4,499,807	
その他の固定資産	0	
貸倒引当金	△ 4,499,807	
その他の資産合計	0	
固定資産合計		2,213,372,292
資産合計		2,883,342,696

科 目	金 額	
(負 債 の 部)		
I 流 動 負 債		
買掛金	144,309,885	
未払金	156,054,036	
未払費用	22,065,998	
前受金	0	
預り金	3,643,006	
従業員預り金	18,130,398	
前受収益	0	
賞与引当金	117,347,989	
その他の流動負債	8,204,584,296	
流動負債合計		8,666,135,608
II 固 定 負 債		
長期未払金	206,064,567	
退職給付引当金	2,244,473,231	
長期前受補助金	0	
その他の固定負債	0	
固定負債合計		2,450,537,798
負債合計		11,116,673,406
(純 資 産 の 部)		
I 純 資 産 額		△ 8,233,330,710
(うち、当期純利益又は当期純損失)		(△717,477,034)
純資産合計		△ 8,233,330,710
負債及び純資産合計		2,883,342,696

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 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		2,694,102,272	
2 室料差額収益		38,722,170	
3 外来診療収益		1,062,519,707	
4 保健予防活動収益		28,455,516	
5 受託検査・施設利用収益		0	
6 その他の医業収益		21,171,893	
合計		3,844,971,558	
7 保険等査定減		△ 18,853,241	3,826,118,317
II 医業費用			
1 材料費			
(1) 医薬品費	398,258,956		
(2) 診療材料費	380,711,644		
(3) 医療消耗器具備品費	89,572,367		
(4) 給食用材料費	0	868,542,967	
2 給与費			
(1) 給料	1,735,175,880		
(2) 賞与	249,160,833		
(3) 賞与引当金繰入額	117,114,118		
(4) 退職給付費用	247,311,568		
(5) 法定福利費	277,391,662	2,626,154,061	
3 委託費			
(1) 検査委託費	98,117,212		
(2) 給食委託費	106,114,159		
(3) 寝具委託費	15,656,771		
(4) 医事委託費	62,735,897		
(5) 清掃委託費	18,843,288		
(6) 保守委託費	0		
(7) その他の委託費	91,642,574	393,109,901	
4 設備関係費			
(1) 減価償却費	212,908,022		
(2) 器機賃借料	46,978,489		
(3) 地代家賃	0		
(4) 修繕費	25,317,845		
(5) 固定資産税等	3,764,495		
(6) 器機保守料	109,385,158		
(7) 器機設備保険料	0		
(8) 車両関係費	480,775	398,834,784	
5 研究研修費			
(1) 研究費	17,247,067		

(2)研修費	969,740	18,216,807	
6 経費			
(1)福利厚生費	36,290		
(2)旅費交通費	8,496,564		
(3)職員被服費	2,209,425		
(4)通信費	4,165,996		
(5)広告宣伝費	209,000		
(6)消耗品費	17,683,776		
(7)消耗器具備品費	6,279,379		
(8)会議費	60,000		
(9)水道光熱費	113,589,207		
(10)保険料	5,867,560		
(11)交際費	0		
(12)諸会費	1,146,980		
(13)租税公課	64,200		
(14)貸倒引当金繰入額	1,653,937		
(15)雑費	61,131,375		
(16)その他の経費	23,530,041	246,123,730	4,550,982,250
医業利益（又は医業損失）			△ 724,863,933
Ⅲ 医業外収益			
1 受取利息及び配当金		1,062,800	
2 運営費補助金収益		901,121	
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		50,837,005	52,800,926
Ⅳ 医業外費用			
1 支払利息		2,520,290	
2 患者外給食用材料費		1,810,431	
3 医業外貸倒損失		0	
4 その他の医業外費用		0	4,330,721
経常利益（又は経常損失）			△ 676,393,728
Ⅴ 臨時収益			
1 固定資産売却益		0	
2 その他の臨時収益		35,491	35,491
Ⅵ 臨時費用			
1 固定資産売却損		0	
2 固定資産除却損		9,480,662	
3 災害損失		0	
4 その他の臨時費用		31,638,135	41,118,797
当期純利益（又は当期純損失）			△ 717,477,034

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 九州労災病院門司メディカルセンター

(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	3,804,825,985
医療材料等の仕入支出	△ 855,566,183
給与費支出	△ 2,167,896,891
委託費支出	△ 393,109,901
その他の業務支出	△ 1,682,059,771
その他の業務収入	755,099,467
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	894,000
その他補助金の返還による支出	0
寄付金収入	0
小計	△ 537,813,294
利息及び配当金の受取額	1,420
利息の支払額	△ 2,520,290
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 540,332,164
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	10,000,000
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	△ 27,701,559
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	△ 17,701,559
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	△ 107,403,622
その他の財務活動による収入	1,280,000,000
その他の財務活動による支出	△ 616,200,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	556,396,378
IV 現金等の増加額（又は減少額）	△ 1,637,345
V 現金等の期首残高	29,063,599
VI 現金等の期末残高	27,426,254