

貸借対照表

令和3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	353, 109, 653	
医業未収金	1, 894, 189, 615	
未収金	290, 603, 094	
有価証券	0	
医薬品	28, 474, 779	
診療材料	412, 937	
給食用材料	827, 712	
前渡金	0	
前払費用	1, 158, 000	
未収収益	259	
その他の流動資産	5, 536, 627	
貸倒引当金	△ 808, 004	
流動資産合計		2, 573, 504, 672
II 固 定 資 産		
1 有形固定資産		
建物	12, 785, 316, 237	
構築物	326, 947, 966	
医療用器械備品	3, 455, 918, 337	
その他の器械備品	1, 122, 921, 990	
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, 721, 396, 157	
減損損失累計額	△ 207, 527, 359	
有形固定資産合計	7, 844, 779, 869	
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	2, 679, 794	
その他の固定資産	60, 000	
貸倒引当金	△ 2, 679, 794	
その他の資産合計	60, 000	
固定資産合計		7, 845, 242, 869
資産合計		10, 418, 747, 541

科 目	金 額	
(負 債 の 部)		
I 流 動 負 債		
買掛金	720, 174, 885	
未払金	450, 790, 410	
未払費用	30, 055, 881	
前受金	0	
預り金	13, 305, 106	
従業員預り金	41, 050, 812	
前受収益	805, 200	
賞与引当金	150, 493, 091	
その他の流動負債	161, 095, 145	
流動負債合計		1, 567, 770, 530
II 固 定 負 債		
長期未払金	287, 997, 921	
退職給付引当金	3, 642, 418, 605	
長期前受補助金	260, 555, 236	
その他の固定負債	480, 143	
固定負債合計		4, 191, 451, 905
負債合計		5, 759, 222, 435
(純 資 産 の 部)		
I 純 資 産 額		4, 659, 525, 106
(うち、当期純利益又は当期純損失)		(816, 460, 169)
純資産合計		4, 659, 525, 106
負債及び純資産合計		10, 418, 747, 541

損 益 計 算 書

自 令和2年4月1日 至 令和3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		6,853,071,323	
2 室料差額収益		107,497,500	
3 外来診療収益		3,971,011,564	
4 保健予防活動収益		44,654,062	
5 受託検査・施設利用収益		779,775	
6 その他の医業収益		66,429,687	
合計		11,043,443,911	
7 保険等査定減		△ 31,596,441	11,011,847,470
II 医業費用			
1 材料費			
(1) 医薬品費	2,820,423,034		
(2) 診療材料費	498,337,018		
(3) 医療消耗器具備品費	413,354,146		
(4) 給食用材料費	0	3,732,114,198	
2 給与費			
(1) 給料	3,509,081,228		
(2) 賞与	350,805,229		
(3) 賞与引当金繰入額	150,233,467		
(4) 退職給付費用	154,343,943		
(5) 法定福利費	500,429,901	4,664,893,768	
3 委託費			
(1) 検査委託費	120,579,719		
(2) 給食委託費	195,888,000		
(3) 寝具委託費	13,811,008		
(4) 医事委託費	84,975,660		
(5) 清掃委託費	50,523,000		
(6) 保守委託費	0		
(7) その他の委託費	291,913,345	757,690,732	
4 設備関係費			
(1) 減価償却費	497,868,960		
(2) 器機賃借料	108,643,071		
(3) 地代家賃	35,812,432		
(4) 修繕費	84,246,325		
(5) 固定資産税等	5,940,200		
(6) 器機保守料	159,307,998		
(7) 器機設備保険料	0		
(8) 車両関係費	1,621,516	893,440,502	
5 研究研修費			
(1) 研究費	15,003,257		

(2) 研修費	167,056	15,170,313	
6 経費			
(1) 福利厚生費	2,191,598		
(2) 旅費交通費	10,232,212		
(3) 職員被服費	6,493,652		
(4) 通信費	12,511,599		
(5) 広告宣伝費	3,606,572		
(6) 消耗品費	100,271,582		
(7) 消耗器具備品費	0		
(8) 会議費	0		
(9) 水道光熱費	256,142,923		
(10) 保険料	14,733,940		
(11) 交際費	0		
(12) 諸会費	138,823		
(13) 租税公課	60,000		
(14) 貸倒引当金繰入額	1,422,436		
(15) 雑費	237,977,796		
(16) その他の経費	53,200,789	698,983,922	10,762,293,435
医業利益（又は医業損失）			249,554,035
Ⅲ 医業外収益			
1 受取利息及び配当金		3,484,669	
2 運営費補助金収益		313,380,426	
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		83,670,501	400,535,596
Ⅳ 医業外費用			
1 支払利息		2,087,466	
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		1,500	2,088,966
経常利益（又は経常損失）			648,000,665
Ⅴ 臨時収益			
1 固定資産売却益		0	
2 その他の臨時収益		168,459,504	168,459,504
Ⅵ 臨時費用			
1 固定資産売却損		0	
2 固定資産除却損		0	
3 災害損失		0	
4 その他の臨時費用		0	0
当期純利益（又は当期純損失）			816,460,169

キャッシュ・フロー計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3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	10,677,377,371
医療材料等の仕入支出	△ 3,637,771,763
給与費支出	△ 4,141,217,820
委託費支出	△ 757,690,732
その他の業務支出	△ 3,569,273,877
その他の業務収入	1,769,826,401
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	279,617,758
その他補助金の返還による支出	0
寄付金収入	11,000,000
小計	631,867,338
利息及び配当金の受取額	4,052
利息の支払額	△ 2,087,466
業務活動によるキャッシュ・フロー	629,783,924
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	△ 398,037,339
敷金（その他の資産）の返還による収入	130,000
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	△ 397,907,339
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	△ 152,543,678
その他の財務活動による収入	1,130,000,000
その他の財務活動による支出	△ 1,223,819,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 246,362,678
IV 現金等の増加額（又は減少額）	△ 14,486,093
V 現金等の期首残高	367,595,746
VI 現金等の期末残高	353,109,653

【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 95,865,000 円