

貸借対照表

令和3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	40,920,929	
医業未収金	570,226,586	
未収金	0	
有価証券	0	
医薬品	15,609,832	
診療材料	168,000	
給食用材料	710,400	
前渡金	0	
前払費用	0	
未収収益	139	
その他の流動資産	627,209	
貸倒引当金	△ 13,901,614	
流動資産合計		614,361,481
II 固 定 資 産		
1 有形固定資産		
建物	2,268,566,488	
構築物	13,577,338	
医療用器械備品	1,135,028,383	
その他の器械備品	382,906,234	
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	△ 2,468,404,973	
減損損失累計額	△ 40,551,804	
有形固定資産合計	2,058,835,759	
2 無形固定資産		
ソフトウェア	1,538,640	
その他の無形固定資産	336,000	
無形固定資産合計	1,874,640	

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	3, 844, 211	
その他の固定資産	0	
貸倒引当金	△ 3, 844, 211	
その他の資産合計	0	
固定資産合計		2, 060, 710, 399
資産合計		2, 675, 071, 880

科 目	金 額	
(負 債 の 部)		
I 流 動 負 債		
買掛金	126, 656, 306	
未払金	166, 688, 893	
未払費用	17, 527, 988	
前受金	0	
預り金	3, 214, 564	
従業員預り金	19, 691, 217	
前受収益	0	
賞与引当金	87, 134, 398	
その他の流動負債	9, 063, 252, 541	
流動負債合計		9, 484, 165, 907
II 固 定 負 債		
長期未払金	143, 713, 363	
退職給付引当金	2, 030, 813, 970	
長期前受補助金	0	
その他の固定負債	0	
固定負債合計		2, 174, 527, 333
負債合計		11, 658, 693, 240
(純 資 産 の 部)		
I 純 資 産 額		△ 8, 983, 621, 360
(うち、当期純利益又は当期純損失)		(△687, 396, 982)
純資産合計		△ 8, 983, 621, 360
負債及び純資産合計		2, 675, 071, 880

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 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		2,321,826,130	
2 室料差額収益		23,923,906	
3 外来診療収益		978,241,731	
4 保健予防活動収益		25,933,056	
5 受託検査・施設利用収益		0	
6 その他の医業収益		16,790,467	
合計		3,366,715,290	
7 保険等査定減		△ 12,480,550	3,354,234,740
II 医業費用			
1 材料費			
(1) 医薬品費	323,255,444		
(2) 診療材料費	337,069,226		
(3) 医療消耗器具備品費	103,542,691		
(4) 給食用材料費	6,240	763,873,601	
2 給与費			
(1) 給料	1,757,854,429		
(2) 賞与	202,088,113		
(3) 賞与引当金繰入額	87,015,912		
(4) 退職給付費用	104,711,077		
(5) 法定福利費	274,649,912	2,426,319,443	
3 委託費			
(1) 検査委託費	128,604,468		
(2) 給食委託費	98,303,665		
(3) 寝具委託費	15,783,130		
(4) 医事委託費	61,307,000		
(5) 清掃委託費	17,814,576		
(6) 保守委託費	0		
(7) その他の委託費	88,392,999	410,205,838	
4 設備関係費			
(1) 減価償却費	195,105,915		
(2) 器機賃借料	51,005,834		
(3) 地代家賃	0		
(4) 修繕費	52,386,578		
(5) 固定資産税等	3,519,900		
(6) 器機保守料	111,033,677		
(7) 器機設備保険料	0		
(8) 車両関係費	482,713	413,534,617	
5 研究研修費			
(1) 研究費	17,394,649		

(2) 研修費	0	17,394,649	
6 経費			
(1) 福利厚生費	37,500		
(2) 旅費交通費	3,500,772		
(3) 職員被服費	2,313,106		
(4) 通信費	4,410,098		
(5) 広告宣伝費	486,212		
(6) 消耗品費	21,840,056		
(7) 消耗器具備品費	2,503,021		
(8) 会議費	0		
(9) 水道光熱費	97,871,578		
(10) 保険料	5,776,390		
(11) 交際費	0		
(12) 諸会費	1,272,745		
(13) 租税公課	64,200		
(14) 貸倒引当金繰入額	13,556,941		
(15) 雑費	71,784,590		
(16) その他の経費	24,279,554	249,696,763	4,281,024,911
医業利益（又は医業損失）			△ 926,790,171
Ⅲ 医業外収益			
1 受取利息及び配当金		1,589,591	
2 運営費補助金収益		100,356,507	
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		49,303,898	151,249,996
Ⅳ 医業外費用			
1 支払利息		2,157,604	
2 患者外給食用材料費		11,590	
3 医業外貸倒損失		0	
4 その他の医業外費用		4,294	2,173,488
経常利益（又は経常損失）			△ 777,713,663
Ⅴ 臨時収益			
1 固定資産売却益		0	
2 その他の臨時収益		100,385,336	100,385,336
Ⅵ 臨時費用			
1 固定資産売却損		0	
2 固定資産除却損		4,789,492	
3 災害損失		0	
4 その他の臨時費用		5,279,163	10,068,655
当期純利益（又は当期純損失）			△ 687,396,982

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 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	3,409,650,798
医療材料等の仕入支出	△ 781,008,430
給与費支出	△ 2,160,462,233
委託費支出	△ 420,570,376
その他の業務支出	△ 1,771,579,870
その他の業務収入	894,280,938
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	100,349,000
その他補助金の返還による支出	0
寄付金収入	6,000,000
小計	△ 723,340,173
利息及び配当金の受取額	1,130
利息の支払額	△ 2,157,604
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 725,496,647
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	△ 24,412,930
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	△ 24,412,930
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	△ 85,595,748
その他の財務活動による収入	1,315,000,000
その他の財務活動による支出	△ 466,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	763,404,252
IV 現金等の増加額（又は減少額）	13,494,675
V 現金等の期首残高	27,426,254
VI 現金等の期末残高	40,920,929

【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 22,935,000 円