

# 貸借対照表

令和5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	31,953,734	
医業未収金	579,089,316	
未収金	43,747,000	
有価証券	0	
医薬品	20,254,471	
診療材料	214,800	
給食用材料	657,067	
前渡金	0	
前払費用	0	
未収収益	229	
その他の流動資産	553,303	
貸倒引当金	△ 658,996	
流動資産合計		675,810,924
II 固 定 資 産		
1 有形固定資産		
建物	2,302,406,022	
構築物	13,577,338	
医療用器械備品	1,159,450,006	
その他の器械備品	401,739,664	
車両及び船舶	280,350	
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	△ 2,761,376,685	
減損損失累計額	△ 40,878,114	
有形固定資産合計	1,842,303,737	
2 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
その他の無形固定資産	336,000	
無形固定資産合計	336,000	

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	3,949,854	
その他の固定資産		0
貸倒引当金	△ 3,949,854	
その他の資産合計		0
固定資産合計		1,842,639,737
資産合計		2,518,450,661

科 目	金 額	
( 負 債 の 部 )		
I 流 動 負 債		
買掛金	128,886,069	
未払金	179,538,092	
未払費用	22,999,337	
前受金	0	
預り金	3,735,051	
従業員預り金	25,339,368	
前受収益	0	
賞与引当金	122,932,501	
その他の流動負債	10,269,729,725	
流動負債合計		10,753,160,143
II 固 定 負 債		
長期未払金	8,274,470	
退職給付引当金	1,976,561,642	
長期前受補助金	0	
その他の固定負債	4,143,662	
固定負債合計		1,988,979,774
負債合計		12,742,139,917
( 純 資 産 の 部 )		
I 純 資 産 額		△ 10,223,689,256
(うち、当期純利益又は当期純損失)		(△644,131,983)
純資産合計		△ 10,223,689,256
負債及び純資産合計		2,518,450,661

# 損 益 計 算 書

自 令和4年4月1日 至 令和5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		2,358,362,020	
2 室料差額収益		29,708,360	
3 外来診療収益		1,162,683,279	
4 保健予防活動収益		29,973,400	
5 受託検査・施設利用収益		0	
6 その他の医業収益		13,845,542	
合計		3,594,572,601	
7 保険等査定減		△ 13,594,833	3,580,977,768
II 医業費用			
1 材料費			
(1) 医薬品費	425,731,656		
(2) 診療材料費	315,490,705		
(3) 医療消耗器具備品費	106,388,485		
(4) 給食用材料費	100,417	847,711,263	
2 給与費			
(1) 給料	1,794,200,185		
(2) 賞与	230,710,234		
(3) 賞与引当金繰入額	122,776,100		
(4) 退職給付費用	252,452,629		
(5) 法定福利費	297,361,517	2,697,500,665	
3 委託費			
(1) 検査委託費	125,602,302		
(2) 給食委託費	99,707,136		
(3) 寝具委託費	19,536,000		
(4) 医事委託費	62,304,000		
(5) 清掃委託費	23,319,996		
(6) 保守委託費	0		
(7) その他の委託費	128,845,668	459,315,102	
4 設備関係費			
(1) 減価償却費	159,337,670		
(2) 器機賃借料	40,067,167		
(3) 地代家賃	201,125		
(4) 修繕費	60,402,225		
(5) 固定資産税等	3,509,200		
(6) 器機保守料	115,489,546		
(7) 器機設備保険料	0		
(8) 車両関係費	437,399	379,444,332	
5 研究研修費			
(1) 研究費	12,912,386		

(2) 研修費	4,500	12,916,886	
6 経費			
(1) 福利厚生費	0		
(2) 旅費交通費	4,685,420		
(3) 職員被服費	1,915,155		
(4) 通信費	4,541,138		
(5) 広告宣伝費	390,220		
(6) 消耗品費	20,270,136		
(7) 消耗器具備品費	3,060,416		
(8) 会議費	55,332		
(9) 水道光熱費	130,407,933		
(10) 保険料	3,516,190		
(11) 交際費	0		
(12) 諸会費	2,102,075		
(13) 租税公課	126,250		
(14) 貸倒引当金繰入額	2,532,197		
(15) 雑費	55,109,397		
(16) その他の経費	30,812,017	259,523,876	4,656,412,124
医業利益（又は医業損失）			△ 1,075,434,356
Ⅲ 医業外収益			
1 受取利息及び配当金		2,191,542	
2 運営費補助金収益		400,720,455	
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		43,215,253	446,127,250
Ⅳ 医業外費用			
1 支払利息		1,451,917	
2 患者外給食用材料費		7,412,308	
3 医業外貸倒損失		0	
4 その他の医業外費用		6,866	8,871,091
経常利益（又は経常損失）			△ 638,178,197
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		21,109	
2 固定資産除却損		3,164,367	
3 災害損失		0	
4 その他の臨時費用		2,768,310	5,953,786
当期純利益（又は当期純損失）			△ 644,131,983

