

貸借対照表

平成27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	41,148,201	
医業未収金	581,360,307	
未収金	393,976	
有価証券	0	
医薬品	13,172,676	
診療材料	336,523	
給食用材料	650,478	
前渡金	0	
前払費用	0	
未収収益	0	
その他の流動資産	9,457,896	
貸倒引当金	△ 1,760,401	
流動資産合計		644,759,656
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,966,361,594	
構築物	67,877,007	
医療用器械備品	1,567,139,122	
その他の器械備品	63,400,683	
車両及び船舶	1,224,000	
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	△ 2,349,366,031	
減損損失累計額	△ 12,262,834	
有形固定資産合計	3,363,288,579	
2 無形固定資産		
ソフトウェア	35,280	
その他の無形固定資産	260,000	
無形固定資産合計	295,280	

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	17,635,737	
その他の固定資産		0
貸倒引当金	△ 17,635,737	
その他の資産合計		0
固定資産合計		3,363,583,859
資産合計		4,008,343,515

科 目	金 額	
(負 債 の 部)		
I 流動負債		
買掛金	134,145,900	
未払金	156,928,934	
未払費用	15,797,432	
前受金	0	
預り金	332,499	
従業員預り金	18,300,398	
前受収益	0	
賞与引当金	123,726,182	
その他の流動負債	1,895,632,029	
流動負債合計		2,344,863,374
II 固定負債		
長期未払金	18,550,633	
退職給付引当金	5,136,842,990	
長期前受補助金	0	
その他の固定負債	0	
固定負債合計		5,155,393,623
負債合計		7,500,256,997
(純 資 産 の 部)		
I 純資産額		△ 3,491,913,482
(うち、当期純利益又は当期純損失)		(△674,147,417)
純資産合計		△ 3,491,913,482
負債及び純資産合計		4,008,343,515

損 益 計 算 書

自 平成26年4月1日 至 平成27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		2,798,826,915
2 室料差額収益		27,810,000
3 外来診療収益		964,698,808
4 保健予防活動収益		85,993,327
5 受託検査・施設利用収益		6,144,193
6 その他の医業収益		38,525,238
合計		3,921,998,481
7 保険等査定減		△ 6,290,327
II 医業費用		
1 材料費		
(1) 医薬品費	402,633,049	
(2) 診療材料費	226,411,570	
(3) 医療消耗器具備品費	127,415,832	
(4) 給食用材料費	0	756,460,451
2 給与費		
(1) 給料	1,841,605,190	
(2) 賞与	254,262,117	
(3) 賞与引当金繰入額	123,526,762	
(4) 退職給付費用	378,744,070	
(5) 法定福利費	209,193,479	2,807,331,618
3 委託費		
(1) 検査委託費	61,316,913	
(2) 給食委託費	124,269,889	
(3) 寝具委託費	6,284,818	
(4) 医事委託費	61,102,768	
(5) 清掃委託費	31,063,512	
(6) 保守委託費	0	
(7) その他の委託費	98,987,564	383,025,464
4 設備関係費		
(1) 減価償却費	163,756,678	
(2) 器機賃借料	56,932,527	
(3) 地代家賃	0	
(4) 修繕費	28,230,622	
(5) 固定資産税等	2,871,400	
(6) 器機保守料	83,020,260	
(7) 器機設備保険料	0	
(8) 車両関係費	537,264	335,348,751
5 研究研修費		
(1) 研究費	14,440,150	

3,915,708,154

(2)研修費	1,333,930	15,774,080	
6 経費			
(1)福利厚生費	1,601,171		
(2)旅費交通費	8,390,028		
(3)職員被服費	3,897,807		
(4)通信費	6,592,277		
(5)広告宣伝費	213,000		
(6)消耗品費	38,887,677		
(7)消耗器具備品費	2,871,882		
(8)会議費	86,840		
(9)水道光熱費	131,395,778		
(10)保険料	6,154,910		
(11)交際費	0		
(12)諸会費	832,060		
(13)租税公課	440		
(14)貸倒引当金繰入額	0		
(15)雑費	88,536,412		
(16)その他の経費	37,882,055	327,342,337	4,625,282,701
医業利益（又は医業損失）			△ 709,574,547
III 医業外収益			
1 受取利息及び配当金		1,778,478	
2 運営費補助金収益		530,000	
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		31,837,161	34,145,639
IV 医業外費用			
1 支払利息		800,500	
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		0	800,500
経常利益（又は経常損失）			△ 676,229,408
V 臨時収益			
1 固定資産売却益		0	
2 その他の臨時収益		6,441,617	6,441,617
VI 臨時費用			
1 固定資産売却損		0	
2 固定資産除却損		4,359,626	
3 災害損失		0	
4 その他の臨時費用		0	4,359,626
当期純利益（又は当期純損失）			△ 674,147,417

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月1日 至 平成27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	3,958,452,905
医療材料等の仕入支出	△ 774,926,367
給与費支出	△ 2,212,960,801
委託費支出	△ 379,560,670
その他の業務支出	△ 1,978,457,086
その他の業務収入	911,492,392
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	530,000
その他補助金の返還による支出	0
寄付金収入	0
小計	△ 475,429,627
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 800,500
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 476,230,127
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	△ 31,283,040
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	△ 31,283,040
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	△ 90,206,564
その他の財務活動による収入	1,450,000,000
その他の財務活動による支出	△ 863,500,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	496,293,436
IV 現金等の増加額（又は減少額）	△ 11,219,731
V 現金等の期首残高	52,367,932
VI 現金等の期末残高	41,148,201