

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せき損センター

(単位：円)

科 目	金 額	
(資 産 の 部)		
I 流動資産		
現金及び預金	40,445,713	
医業未収金	549,414,122	
未収金	281,306	
有価証券	0	
医薬品	9,878,373	
診療材料	721,659	
給食用材料	19,230	
前渡金	0	
前払費用	0	
未収収益	3,013	
その他の流動資産	7,948,597	
貸倒引当金	△ 300,964	
流動資産合計		608,411,049
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,580,044,886	
構築物	77,166,530	
医療用器械備品	985,009,335	
その他の器械備品	38,148,017	
車両及び船舶	3,340,485	
放射性同位元素	0	
その他の有形固定資産	1	
土地	614,237,485	
建設仮勘定	0	
減価償却累計額	△ 1,566,718,650	
減損損失累計額	△ 221,212,229	
有形固定資産合計	1,510,015,860	
2 無形固定資産		
ソフトウェア	474,860	
その他の無形固定資産	442,000	
無形固定資産合計	916,860	

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	1,672,908	
その他の固定資産		0
貸倒引当金	△ 1,672,908	
その他の資産合計		0
固定資産合計		1,510,932,720
資産合計		2,119,343,769

科 目	金 額	
(負 債 の 部)		
I 流動負債		
買掛金	229,398,218	
未払金	87,036,858	
未払費用	11,598,650	
前受金	0	
預り金	435,862	
従業員預り金	11,942,324	
前受収益	0	
賞与引当金	90,697,480	
その他の流動負債	5,321,795,890	
流動負債合計		5,752,905,282
II 固定負債		
長期未払金	25,646,660	
退職給付引当金	4,755,043,037	
長期前受補助金	0	
その他の固定負債	5,714,834	
固定負債合計		4,786,404,531
負債合計		10,539,309,813
(純 資 産 の 部)		
I 純資産額		△ 8,419,966,044
(うち、当期純利益又は当期純損失)		(△438,702,106)
純資産合計		△ 8,419,966,044
負債及び純資産合計		2,119,343,769

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せき損センター

(単位：円)

科 目	金 額	
I 医業収益		
1 入院診療収益		1,949,868,109
2 室料差額収益		4,478,868
3 外来診療収益		1,508,197,680
4 保健予防活動収益		8,368,369
5 受託検査・施設利用収益		1,086,821
6 その他の医業収益		27,363,655
合計		3,499,363,502
7 保険等査定減		△ 16,454,912
II 医業費用		
1 材料費		
(1) 医薬品費	916,117,701	
(2) 診療材料費	293,360,398	
(3) 医療消耗器具備品費	81,596,632	
(4) 給食用材料費	31,733,596	1,322,808,327
2 給与費		
(1) 給料	1,325,623,443	
(2) 賞与	183,651,605	
(3) 賞与引当金繰入額	90,588,274	
(4) 退職給付費用	193,829,863	
(5) 法定福利費	148,531,267	1,942,224,452
3 委託費		
(1) 検査委託費	7,437,865	
(2) 給食委託費	25,920,000	
(3) 寝具委託費	4,493,470	
(4) 医事委託費	25,965,828	
(5) 清掃委託費	18,811,197	
(6) 保守委託費	3,045,600	
(7) その他の委託費	73,874,152	159,548,112
4 設備関係費		
(1) 減価償却費	106,822,985	
(2) 器機賃借料	8,971,876	
(3) 地代家賃	0	
(4) 修繕費	22,139,161	
(5) 固定資産税等	4,382,700	
(6) 器機保守料	48,475,800	
(7) 器機設備保険料	0	
(8) 車両関係費	21,816	190,814,338
5 研究研修費		
(1) 研究費	10,229,853	

(2) 研修費	1,676,380	11,906,233	
6 経費			
(1) 福利厚生費	322,920		
(2) 旅費交通費	11,280,054		
(3) 職員被服費	2,631,672		
(4) 通信費	4,894,668		
(5) 広告宣伝費	185,760		
(6) 消耗品費	22,180,305		
(7) 消耗器具備品費	1,211,722		
(8) 会議費	40,000		
(9) 水道光熱費	109,698,395		
(10) 保険料	3,221,930		
(11) 交際費	0		
(12) 諸会費	572,600		
(13) 租税公課	0		
(14) 貸倒引当金繰入額	282,882		
(15) 雑費	82,828,393		
(16) その他の経費	20,646,784	259,998,085	3,887,299,547
医業利益（又は医業損失）			△ 404,390,957
III 医業外収益			
1 受取利息及び配当金		994,155	
2 運営費補助金収益		313,583	
3 施設設備補助金収益		0	
4 患者外給食収益		372,392	
5 その他の医業外収益		25,925,042	27,605,172
IV 医業外費用			
1 支払利息		770,809	
2 患者外給食用材料費		372,392	
3 医業外貸倒損失		0	
4 その他の医業外費用		0	1,143,201
経常利益（又は経常損失）			△ 377,928,986
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		0	
2 固定資産除却損		80,806	
3 災害損失		0	
4 その他の臨時費用		60,692,314	60,773,120
当期純利益（又は当期純損失）			△ 438,702,106

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せき損センター

(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	3,482,209,547
医療材料等の仕入支出	△ 1,324,669,185
給与費支出	△ 1,518,171,620
委託費支出	△ 157,598,213
その他の業務支出	△ 1,514,247,152
その他の業務収入	699,867,751
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	313,583
その他補助金の返還による支出	0
寄付金収入	0
小計	△ 332,295,289
利息及び配当金の受取額	20,307
利息の支払額	△ 770,809
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 333,045,791
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	△ 20,753,219
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	△ 285,120
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	△ 21,038,339
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	△ 35,110,835
その他の財務活動による収入	835,000,000
その他の財務活動による支出	△ 449,500,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	350,389,165
IV 現金等の増加額（又は減少額）	△ 3,694,965
V 現金等の期首残高	44,140,678
VI 現金等の期末残高	40,445,713