

# 貸 借 対 照 表

平成27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	819,802,824	
医業未収金	1,538,280,800	
未収金	17,196,300	
有価証券	0	
医薬品	31,134,362	
診療材料	676,935	
給食用材料	897,327	
前渡金	0	
前払費用	0	
未収収益	5,591	
その他の流動資産	2,869,860	
貸倒引当金	△ 3,334,283	
流動資産合計		2,407,529,716
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	12,494,168,730	
構築物	313,328,180	
医療用器械備品	3,462,546,336	
その他の器械備品	316,435,294	
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	1,090,493,440	
建設仮勘定	0	
減価償却累計額	△ 8,941,460,942	
減損損失累計額	△ 207,698,335	
有形固定資産合計	8,535,608,656	
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	28,703,694	
その他の固定資産	267,000	
貸倒引当金	△ 28,703,694	
その他の資産合計	267,000	
固定資産合計		8,536,278,656
資産合計		10,943,808,372

科 目	金 額	
( 負 債 の 部 )		
I 流動負債		
買掛金	412,854,460	
未払金	292,977,585	
未払費用	25,573,025	
前受金	0	
預り金	108,185	
従業員預り金	39,691,654	
前受収益	648,000	
賞与引当金	202,382,046	
その他の流動負債	174,830,557	
流動負債合計		1,149,065,512
II 固定負債		
長期未払金	117,368,262	
退職給付引当金	6,775,879,812	
長期前受補助金	130,552,211	
その他の固定負債	132,230	
固定負債合計		7,023,932,515
負債合計		8,172,998,027
( 純 資 産 の 部 )		
I 純資産額		2,770,810,345
(うち、当期純利益又は当期純損失)		(△167,816,134)
純資産合計		2,770,810,345
負債及び純資産合計		10,943,808,372

# 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 釧路労災病院

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>I 医業収益</b>		
1 入院診療収益		6,477,617,454
2 室料差額収益		107,469,459
3 外来診療収益		2,861,752,558
4 保健予防活動収益		36,718,103
5 受託検査・施設利用収益		647,278
6 その他の医業収益		79,957,608
合計		9,564,162,460
7 保険等査定減		△ 37,842,783
		9,526,319,677
<b>II 医業費用</b>		
1 材料費		
(1) 医薬品費	2,011,695,442	
(2) 診療材料費	462,974,207	
(3) 医療消耗器具備品費	337,846,106	
(4) 給食用材料費	0	2,812,515,755
2 給与費		
(1) 給料	3,344,348,933	
(2) 賞与	430,977,585	
(3) 賞与引当金繰入額	202,053,241	
(4) 退職給付費用	503,124,875	
(5) 法定福利費	375,319,526	4,855,824,160
3 委託費		
(1) 検査委託費	53,220,020	
(2) 給食委託費	157,655,212	
(3) 寝具委託費	11,639,045	
(4) 医事委託費	69,828,480	
(5) 清掃委託費	38,355,120	
(6) 保守委託費	0	
(7) その他の委託費	167,349,879	498,047,756
4 設備関係費		
(1) 減価償却費	647,347,293	
(2) 器機賃借料	80,254,763	
(3) 地代家賃	35,528,208	
(4) 修繕費	50,945,050	
(5) 固定資産税等	7,567,300	
(6) 器機保守料	149,417,092	
(7) 器機設備保険料	0	
(8) 車両関係費	1,353,840	972,413,546
5 研究研修費		
(1) 研究費	25,831,333	

(2)研修費	1,679,330	27,510,663	
6 経費			
(1)福利厚生費	1,578,898		
(2)旅費交通費	29,138,410		
(3)職員被服費	6,498,712		
(4)通信費	10,984,896		
(5)広告宣伝費	1,316,955		
(6)消耗品費	68,769,978		
(7)消耗器具備品費	15,629,152		
(8)会議費	40,000		
(9)水道光熱費	288,648,656		
(10)保険料	10,835,760		
(11)交際費	0		
(12)諸会費	509,450		
(13)租税公課	653,562		
(14)貸倒引当金繰入額	1,857,655		
(15)雑費	155,494,191		
(16)その他の経費	62,510,545	654,466,820	9,820,778,700
医業利益（又は医業損失）			△ 294,459,023
III 医業外収益			
1 受取利息及び配当金		3,197,613	
2 運営費補助金収益		70,792,803	
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		57,951,730	131,942,146
IV 医業外費用			
1 支払利息		1,153,245	
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	1,153,245
経常利益（又は経常損失）			△ 163,670,122
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		4,146,012	
3 災害損失		0	
4 その他の臨時費用		0	4,146,012
当期純利益（又は当期純損失）			△ 167,816,134

# 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 釧路労災病院

(単位：円)

区 分	金 額
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
医業収入	9,379,365,452
医療材料等の仕入支出	△ 2,697,201,468
給与費支出	△ 4,122,491,674
委託費支出	△ 496,053,612
その他の業務支出	△ 3,214,036,613
その他の業務収入	1,562,909,733
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	38,226,800
その他補助金の返還による支出	0
寄付金収入	0
小計	450,718,618
利息及び配当金の受取額	269,268
利息の支払額	△ 1,153,245
業務活動によるキャッシュ・フロー	449,834,641
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	△ 77,379,781
敷金（その他の資産）の返還による収入	67,000
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	△ 77,312,781
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
リース債務の返済による支出	△ 160,530,336
その他の財務活動による収入	0
その他の財務活動による支出	△ 414,500,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 575,030,336
<b>IV 現金等の増加額（又は減少額）</b>	△ 202,508,476
<b>V 現金等の期首残高</b>	1,022,311,300
<b>VI 現金等の期末残高</b>	819,802,824

**【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

47,304,000円