

貸 借 対 照 表

平成27年3月31日

施設名 鹿島労災病院

(単位：円)

科 目	金 額	
(資 産 の 部)		
I 流動資産		
現金及び預金	51,331,401	
医業未収金	163,169,775	
未収金	143,696,179	
有価証券	0	
医薬品	7,053,753	
診療材料	515,685	
給食用材料	0	
前渡金	0	
前払費用	0	
未収収益	1,789	
その他の流動資産	4,761,496	
貸倒引当金	△ 1,109,504	
流動資産合計		369,420,574
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,010,829,528	
構築物	131,454,106	
医療用器械備品	1,584,463,783	
その他の器械備品	122,179,080	
車両及び船舶	0	
放射性同位元素	0	
その他の有形固定資産	20,233,185	
土地	280,482,501	
建設仮勘定	0	
減価償却累計額	△ 2,135,046,752	
減損損失累計額	△ 236,933,743	
有形固定資産合計	1,777,661,688	
2 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
その他の無形固定資産	168,000	
無形固定資産合計	168,000	

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	26,329,338	
その他の固定資産		0
貸倒引当金	△ 26,329,338	
その他の資産合計		0
固定資産合計		1,777,829,688
資産合計		2,147,250,262

科 目	金 額	
(負 債 の 部)		
I 流 動 負 債		
買掛金	29,008,033	
未払金	161,053,459	
未払費用	7,932,224	
前受金	0	
預り金	2,376,600	
従業員預り金	10,724,495	
前受収益	80,550	
賞与引当金	62,269,133	
その他の流動負債	2,917,226,409	
流動負債合計		3,190,670,903
II 固 定 負 債		
長期未払金	141,048,070	
退職給付引当金	3,826,525,481	
長期前受補助金	0	
その他の固定負債	65,250	
固定負債合計		3,967,638,801
負債合計		7,158,309,704
(純 資 産 の 部)		
I 純 資 産 額		△ 5,011,059,442
(うち、当期純利益又は当期純損失)		(△1,193,170,813)
純資産合計		△ 5,011,059,442
負債及び純資産合計		2,147,250,262

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 鹿島労災病院

(単位：円)

科 目	金 額	
I 医業収益		
1 入院診療収益		670,184,405
2 室料差額収益		30,195,180
3 外来診療収益		487,372,901
4 保健予防活動収益		12,165,142
5 受託検査・施設利用収益		0
6 その他の医業収益		24,755,615
合計		1,224,673,243
7 保険等査定減		△ 3,065,532
II 医業費用		
1 材料費		
(1) 医薬品費	94,555,122	
(2) 診療材料費	89,888,652	
(3) 医療消耗器具備品費	53,161,131	
(4) 給食用材料費	0	237,604,905
2 給与費		
(1) 給料	980,123,384	
(2) 賞与	134,397,627	
(3) 賞与引当金繰入額	62,063,778	
(4) 退職給付費用	143,678,424	
(5) 法定福利費	106,989,024	1,427,252,237
3 委託費		
(1) 検査委託費	3,922,663	
(2) 給食委託費	35,117,720	
(3) 寝具委託費	3,305,780	
(4) 医事委託費	26,788,356	
(5) 清掃委託費	23,913,854	
(6) 保守委託費	8,981,479	
(7) その他の委託費	49,584,983	151,614,835
4 設備関係費		
(1) 減価償却費	209,093,744	
(2) 器機賃借料	65,072,056	
(3) 地代家賃	9,523,762	
(4) 修繕費	39,605,059	
(5) 固定資産税等	0	
(6) 器機保守料	105,297,957	
(7) 器機設備保険料	0	
(8) 車両関係費	1,301,828	429,894,406
5 研究研修費		
(1) 研究費	4,447,788	

(2) 研修費	330,940	4,778,728	
6 経費			
(1) 福利厚生費	618,605		
(2) 旅費交通費	6,112,078		
(3) 職員被服費	1,138,787		
(4) 通信費	2,675,300		
(5) 広告宣伝費	90,720		
(6) 消耗品費	12,571,012		
(7) 消耗器具備品費	2,170,729		
(8) 会議費	0		
(9) 水道光熱費	88,223,419		
(10) 保険料	6,059,740		
(11) 交際費	0		
(12) 諸会費	867,160		
(13) 租税公課	22,000		
(14) 貸倒引当金繰入額	693,807		
(15) 雑費	57,050,204		
(16) その他の経費	39,005,898	217,299,459	2,468,444,570
医業利益（又は医業損失）			△ 1,246,836,859
Ⅲ 医業外収益			
1 受取利息及び配当金		1,850,819	
2 運営費補助金収益		142,574,820	
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		20,613,139	165,038,778
Ⅳ 医業外費用			
1 支払利息		2,024,694	
2 患者外給食用材料費		315,429	
3 医業外貸倒損失		0	
4 その他の医業外費用		38,990	2,379,113
経常利益（又は経常損失）			△ 1,084,177,194
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		1,439,277	
3 災害損失		0	
4 その他の臨時費用		107,554,342	108,993,619
当期純利益（又は当期純損失）			△ 1,193,170,813

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 鹿島労災病院

(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	1,302,144,462
医療材料等の仕入支出	△ 249,041,266
給与費支出	△ 1,085,782,872
委託費支出	△ 25,371,525
その他の業務支出	△ 1,479,560,717
その他の業務収入	577,771,421
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	142,574,820
その他補助金の返還による支出	0
寄付金収入	0
小計	△ 817,265,677
利息及び配当金の受取額	20,807
利息の支払額	△ 2,024,694
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 819,269,564
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	△ 117,500,773
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	△ 117,500,773
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	△ 126,188,937
その他の財務活動による収入	1,310,000,000
その他の財務活動による支出	△ 269,800,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	914,011,063
IV 現金等の増加額（又は減少額）	△ 22,759,274
V 現金等の期首残高	74,090,675
VI 現金等の期末残高	51,331,401