

貸借対照表

平成28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	43,135,254	
医業未収金	600,316,116	
未収金	439,769	
有価証券	0	
医薬品	11,292,900	
診療材料	270,876	
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	3,032,824	
貸倒引当金	△ 1,294,715	
流動資産合計		657,843,502
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,970,611,375	
構築物	67,877,007	
医療用器械備品	1,745,200,161	
その他の器械備品	112,442,673	
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	△ 2,423,562,196	
減損損失累計額	△ 12,262,834	
有形固定資産合計	3,520,445,224	
2 無形固定資産		
ソフトウェア	382,320	
その他の無形固定資産	260,000	
無形固定資産合計	642,320	

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	13,978,294	
その他の固定資産		0
貸倒引当金	△ 13,978,294	
その他の資産合計		0
固定資産合計		3,521,087,544
資産合計		4,178,931,046

科 目	金 額	
(負 債 の 部)		
I 流動負債		
買掛金	142,825,446	
未払金	165,062,980	
未払費用	13,365,080	
前受金	0	
預り金	366,019	
従業員預り金	18,861,573	
前受収益	0	
賞与引当金	118,356,824	
その他の流動負債	2,564,351,154	
流動負債合計		3,023,189,076
II 固定負債		
長期未払金	19,933,480	
退職給付引当金	5,241,683,972	
長期前受補助金	0	
その他の固定負債	0	
固定負債合計		5,261,617,452
負債合計		8,284,806,528
(純 資 産 の 部)		
I 純資産額		△ 4,105,875,482
(うち、当期純利益又は当期純損失)		(△767,337,466)
純資産合計		△ 4,105,875,482
負債及び純資産合計		4,178,931,046

損 益 計 算 書

自 平成27年4月1日 至 平成28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		2,526,958,745	
2 室料差額収益		22,696,200	
3 外来診療収益		941,738,802	
4 保健予防活動収益		87,620,994	
5 受託検査・施設利用収益		7,310,435	
6 その他の医業収益		36,192,878	
合計		3,622,518,054	
7 保険等査定減		△ 4,733,070	3,617,784,984
II 医業費用			
1 材料費			
(1) 医薬品費	353,565,152		
(2) 診療材料費	192,331,095		
(3) 医療消耗器具備品費	127,996,505		
(4) 給食用材料費	0	673,892,752	
2 給与費			
(1) 給料	1,808,528,890		
(2) 賞与	254,332,837		
(3) 賞与引当金繰入額	118,102,657		
(4) 退職給付費用	405,460,631		
(5) 法定福利費	206,828,848	2,793,253,863	
3 委託費			
(1) 検査委託費	59,671,370		
(2) 給食委託費	101,505,397		
(3) 寝具委託費	5,416,109		
(4) 医事委託費	61,363,261		
(5) 清掃委託費	31,409,028		
(6) 保守委託費	0		
(7) その他の委託費	94,414,603	353,779,768	
4 設備関係費			
(1) 減価償却費	122,234,310		
(2) 器機賃借料	61,530,327		
(3) 地代家賃	0		
(4) 修繕費	24,990,542		
(5) 固定資産税等	2,850,800		
(6) 器機保守料	70,251,148		
(7) 器機設備保険料	0		
(8) 車両関係費	346,648	282,203,775	
5 研究研修費			
(1) 研究費	14,584,506		

(2) 研修費	1, 442, 390	16, 026, 896	
6 経費			
(1) 福利厚生費	1, 112, 135		
(2) 旅費交通費	7, 931, 011		
(3) 職員被服費	3, 253, 358		
(4) 通信費	5, 880, 323		
(5) 広告宣伝費	216, 240		
(6) 消耗品費	33, 508, 358		
(7) 消耗器具備品費	3, 406, 488		
(8) 会議費	100, 000		
(9) 水道光熱費	110, 905, 765		
(10) 保険料	7, 050, 170		
(11) 交際費	0		
(12) 諸会費	950, 752		
(13) 租税公課	8		
(14) 貸倒引当金繰入額	972, 988		
(15) 雑費	98, 069, 098		
(16) その他の経費	39, 461, 361	312, 818, 055	4, 431, 975, 109
医業利益（又は医業損失）			△ 814, 190, 125
III 医業外収益			
1 受取利息及び配当金		1, 756, 674	
2 運営費補助金収益		7, 480, 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		43, 203, 861	52, 440, 535
IV 医業外費用			
1 支払利息		235, 019	
2 患者外給食用材料費		0	
3 医業外貸倒損失		9, 450	
4 その他の医業外費用		10, 448	254, 917
経常利益（又は経常損失）			△ 762, 004, 507
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		5, 332, 959	
3 災害損失		0	
4 その他の臨時費用		0	5, 332, 959
当期純利益（又は当期純損失）			△ 767, 337, 466

キャッシュ・フロー計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28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	3,597,390,501
医療材料等の仕入支出	△ 663,267,783
給与費支出	△ 2,137,256,285
委託費支出	△ 353,551,243
その他の業務支出	△ 1,906,170,415
その他の業務収入	1,081,350,641
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	7,480,000
その他補助金の返還による支出	0
寄付金収入	50,000
小計	△ 373,974,584
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 235,019
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 374,209,603
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	△ 265,012,133
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	△ 388,800
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	△ 265,400,933
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	△ 26,602,411
その他の財務活動による収入	1,460,000,000
その他の財務活動による支出	△ 791,800,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	641,597,589
IV 現金等の増加額（又は減少額）	1,987,053
V 現金等の期首残高	41,148,201
VI 現金等の期末残高	43,135,254

【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

15,809,040 円