

貸借対照表

平成28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	84,200,601	
医業未収金	234,652,293	
未収金	160,471,027	
有価証券	0	
医薬品	7,766,340	
診療材料	455,530	
給食用材料	0	
前渡金	0	
前払費用	0	
未収収益	757	
その他の流動資産	4,112,493	
貸倒引当金	△ 1,167,606	
流動資産合計		490,491,435
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,033,655,748	
構築物	131,454,106	
医療用器械備品	1,617,563,007	
その他の器械備品	89,098,139	
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	△ 2,279,478,553	
減損損失累計額	△ 236,933,743	
有形固定資産合計	1,656,074,390	
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	21,955,885	
その他の固定資産		0
貸倒引当金	△ 21,955,885	
その他の資産合計		0
固定資産合計		1,656,242,390
資産合計		2,146,733,825

科 目	金 額	
(負 債 の 部)		
I 流動負債		
買掛金	70,360,851	
未払金	134,340,358	
未払費用	7,105,540	
前受金	0	
預り金	1,443,651	
従業員預り金	10,753,693	
前受収益	49,050	
賞与引当金	62,834,918	
その他の流動負債	3,972,144,242	
流動負債合計		4,259,032,303
II 固定負債		
長期未払金	61,736,636	
退職給付引当金	3,785,887,705	
長期前受補助金	0	
その他の固定負債	33,750	
固定負債合計		3,847,658,091
負債合計		8,106,690,394
(純 資 産 の 部)		
I 純資産額		△ 5,959,956,569
(うち、当期純利益又は当期純損失)		(△971,888,086)
純資産合計		△ 5,959,956,569
負債及び純資産合計		2,146,733,825

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 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		651,520,664	
2 室料差額収益		31,748,760	
3 外来診療収益		577,144,414	
4 保健予防活動収益		11,209,217	
5 受託検査・施設利用収益		0	
6 その他の医業収益		21,758,252	
合計		1,293,381,307	
7 保険等査定減		△ 3,580,172	1,289,801,135
II 医業費用			
1 材料費			
(1) 医薬品費	165,129,097		
(2) 診療材料費	69,681,289		
(3) 医療消耗器具備品費	61,162,523		
(4) 給食用材料費	0	295,972,909	
2 給与費			
(1) 給料	1,094,474,819		
(2) 賞与	0		
(3) 賞与引当金繰入額	62,717,727		
(4) 退職給付費用	150,405,387		
(5) 法定福利費	106,936,783	1,414,534,716	
3 委託費			
(1) 検査委託費	9,165,053		
(2) 給食委託費	36,271,586		
(3) 寝具委託費	2,892,867		
(4) 医事委託費	29,843,127		
(5) 清掃委託費	20,682,339		
(6) 保守委託費	8,845,200		
(7) その他の委託費	41,162,429	148,862,601	
4 設備関係費			
(1) 減価償却費	186,271,907		
(2) 器機賃借料	54,512,582		
(3) 地代家賃	9,523,762		
(4) 修繕費	30,130,157		
(5) 固定資産税等	0		
(6) 器機保守料	86,075,464		
(7) 器機設備保険料	0		
(8) 車両関係費	508,692	367,022,564	
5 研究研修費			
(1) 研究費	5,445,686		

(2) 研修費	545,381	5,991,067	
6 経費			
(1) 福利厚生費	557,649		
(2) 旅費交通費	7,295,363		
(3) 職員被服費	2,047,205		
(4) 通信費	3,028,551		
(5) 広告宣伝費	0		
(6) 消耗品費	15,618,684		
(7) 消耗器具備品費	0		
(8) 会議費	0		
(9) 水道光熱費	71,456,517		
(10) 保険料	6,979,090		
(11) 交際費	0		
(12) 諸会費	846,000		
(13) 租税公課	28,335		
(14) 貸倒引当金繰入額	1,001,129		
(15) 雑費	79,536,107		
(16) その他の経費	17,763,725	206,158,355	2,438,542,212
医業利益（又は医業損失）			△ 1,148,741,077
III 医業外収益			
1 受取利息及び配当金		826,029	
2 運営費補助金収益		159,593,360	
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		22,675,159	183,094,548
IV 医業外費用			
1 支払利息		1,134,713	
2 患者外給食用材料費		422,129	
3 医業外貸倒損失		0	
4 その他の医業外費用		35,805	1,592,647
経常利益（又は経常損失）			△ 967,239,176
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		4,648,910	
3 災害損失		0	
4 その他の臨時費用		0	4,648,910
当期純利益（又は当期純損失）			△ 971,888,086

