# 貸 借 対 照 表

平成28年3月31日

#### 施設名 九州労災病院

(単位:円)

科目	金	額
(資産の部)		
I 流 動 資 産		
現金及び預金	728, 724, 165	
医業未収金	1, 863, 670, 729	
未収金	1, 870, 000	
有価証券	0	
医薬品	38, 039, 561	
診療材料	96, 590	
給食用材料	5, 745, 539	
前渡金	0	
前払費用	0	
未収収益	6, 812	
その他の流動資産	5, 302, 079	
貸倒引当金	$\triangle$ 5, 794, 950	
流動資産合計		2, 637, 660, 525
Ⅲ 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	14, 367, 905, 087	
構築物	290, 344, 886	
医療用器械備品	3, 821, 639, 272	
その他の器械備品	1, 105, 154, 523	
車両及び船舶	13, 677, 011	
放射性同位元素	0	
その他の有形固定資産	448, 725	
土地	1, 525, 350, 615	
建設仮勘定	0	
減価償却累計額	$\triangle$ 6, 660, 446, 746	
減損損失累計額	△ 24, 705, 113	
有形固定資産合計	14, 439, 368, 260	
2無形固定資産		
ソフトウェア	810, 229	
その他の無形固定資産	504, 000	
無形固定資産合計	1, 314, 229	

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	20, 011, 785	
その他の固定資産	1, 238, 598	
貸倒引当金	△ 20,011,785	
その他の資産合計	1, 238, 598	
固定資産合計		14, 441, 921, 087
資産合計		17, 079, 581, 612

科目	金	額
(負債の部)		
I 流 動 負 債		
買掛金	464, 322, 300	
未払金	389, 491, 279	
未払費用	31, 403, 837	
前受金	0	
預り金	622, 857	
従業員預り金	45, 362, 621	
前受収益	0	
賞与引当金	280, 994, 842	
その他の流動負債	440, 251, 703	
流動負債合計		1, 652, 449, 439
Ⅱ 固 定 負 債		
長期未払金	659, 187, 486	
退職給付引当金	10, 767, 285, 960	
長期前受補助金	9, 753, 040	
その他の固定負債	0	
固定負債合計		11, 436, 226, 486
負債合計		13, 088, 675, 925
(純資産の部)		
I 純 資 産 額		3, 990, 905, 687
(うち、当期純利益又は当期純損失)		$(\triangle 702, 938, 398)$
純資産合計		3, 990, 905, 687
負債及び純資産合計		17, 079, 581, 612

## 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 九州労災病院

(単位:円)

			der	(単位:円)
科目		金	額	
I 医業収益				
1 入院診療収益			, 909, 750	
2 室料差額収益			, 725, 356	
3 外来診療収益		2, 656,	, 219, 065	
4保健予防活動収益		86,	, 571, 941	
5 受託検査・施設利用収益			299, 920	
6 その他の医業収益		167,	, 679, 289	
合計		11, 391,	, 405, 321	
7保険等査定減		△ 58,	, 308, 624	11, 333, 096, 697
Ⅲ医業費用				
1 材料費				
(1)医薬品費	1, 507, 606, 404			
(2)診療材料費	784, 798, 911			
(3)医療消耗器具備品費	446, 259, 126			
(4)給食用材料費	41, 580	2, 738,	706, 021	
2 給与費				
(1)給料	4, 186, 430, 189			
(2)賞与	615, 475, 878			
(3)賞与引当金繰入額	280, 351, 054			
(4)退職給付費用	860, 545, 996			
(5)法定福利費	512, 166, 879	6, 454,	, 969, 996	
3 委託費				
(1)検査委託費	77, 212, 728			
(2)給食委託費	234, 671, 856			
(3) 寝具委託費	9, 799, 413			
(4)医事委託費	172, 024, 560			
(5)清掃委託費	35, 213, 632			
(6)保守委託費	0			
(7)その他の委託費	207, 079, 525	736,	, 001, 714	
4設備関係費				
(1)減価償却費	1, 281, 469, 444			
(2)器機賃借料	65, 292, 672			
(3)地代家賃	7, 974, 000			
(4)修繕費	37, 680, 185			
(5)固定資産税等	12, 403, 844			
(6)器機保守料	197, 082, 834			
(7)器機設備保険料	0			
(8) 車両関係費	677, 525	1,602,	, 580, 504	
5 研究研修費		,	•	
(1)研究費	51, 617, 856			

(2)研修費	1, 845, 120	53, 462, 976	
6 経費			
(1)福利厚生費	2, 291, 549		
(2)旅費交通費	20, 525, 888		
(3)職員被服費	6, 607, 324		
(4)通信費	9, 975, 080		
(5) 広告宣伝費	501, 840		
(6)消耗品費	66, 130, 882		
(7)消耗器具備品費	1, 519, 921		
(8)会議費	3, 338, 760		
(9)水道光熱費	219, 919, 560		
(10)保険料	26, 674, 730		
(11)交際費	0		
(12)諸会費	740, 960		
(13)租税公課	4, 200		
(14)貸倒引当金繰入額	803, 876		
(15) 雑費	94, 808, 805		
(16)その他の経費	100, 752, 673	554, 596, 048	12, 140, 317, 259
医業利益(又は医業損失)			△ 807, 220, 562
Ⅲ医業外収益			
1 受取利息及び配当金		4, 589, 100	
2 運営費補助金収益		20, 498, 443	
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		85, 379, 814	110, 467, 357
IV医業外費用			
1 支払利息		4, 209, 796	
2 患者外給食用材料費		0	
3 医業外貸倒損失		23, 000	
4その他の医業外費用		1, 393, 510	5, 626, 306
経常利益(又は経常損失)			△ 702, 379, 511
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		558, 887	
3 災害損失		0	
4 その他の臨時費用		0	558, 887
当期純利益(又は当期純損失)			△ 702, 938, 398

## 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 九州労災病院

(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	11, 270, 269, 078
医療材料等の仕入支出	$\triangle 2,701,975,591$
給与費支出	$\triangle$ 5, 242, 400, 487
委託費支出	$\triangle$ 733, 290, 003
その他の業務支出	$\triangle 3,821,931,204$
その他の業務収入	1, 846, 461, 697
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	20, 745, 157
その他補助金の返還による支出	0
寄付金収入	450,000
小計	638, 328, 647
利息及び配当金の受取額	148, 542
利息の支払額	△ 4, 209, 796
業務活動によるキャッシュ・フロー	634, 267, 393
Ⅲ 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	△ 66, 967, 431
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	△ 224, 000
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	△ 67, 191, 431
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	△ 347, 883, 680
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	△ 137, 200, 000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 485, 083, 680
7,7,7,113,11-3,11-3,11-3,11-3,11-3,11-3,	_ 155, 555, 555
IV 現金等の増加額 (又は減少額)	81, 992, 282
V 現金等の期首残高	646, 731, 883
VI 現金等の期末残高	728, 724, 165