

貸借対照表

平成28年3月31日

施設名 九州労災病院門司メディカルセンター

(単位：円)

科 目	金 額	
(資 産 の 部)		
I 流動資産		
現金及び預金	42,785,250	
医業未収金	570,211,520	
未収金	0	
有価証券	0	
医薬品	10,521,639	
診療材料	258,000	
給食用材料	0	
前渡金	0	
前払費用	0	
未収収益	4,256	
その他の流動資産	227,001	
貸倒引当金	△ 452,647	
流動資産合計		623,555,019
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,126,541,594	
構築物	15,597,649	
医療用器械備品	990,658,081	
その他の器械備品	463,397,191	
車両及び船舶	1,837,438	
放射性同位元素	0	
その他の有形固定資産	7,527,086	
土地	844,449,061	
建設仮勘定	0	
減価償却累計額	△ 2,063,482,596	
減損損失累計額	△ 26,340,222	
有形固定資産合計	2,360,185,282	
2 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
その他の無形固定資産	336,000	
無形固定資産合計	336,000	

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	3,060,640	
その他の固定資産		0
貸倒引当金	△ 3,060,640	
その他の資産合計		0
固定資産合計		2,360,521,282
資産合計		2,984,076,301

科 目	金 額	
(負 債 の 部)		
I 流動負債		
買掛金	124,615,715	
未払金	146,643,833	
未払費用	12,260,540	
前受金	0	
預り金	191,247	
従業員預り金	17,655,303	
前受収益	0	
賞与引当金	109,343,775	
その他の流動負債	5,728,280,241	
流動負債合計		6,138,990,654
II 固定負債		
長期未払金	126,861,200	
退職給付引当金	4,311,927,566	
長期前受補助金	0	
その他の固定負債	0	
固定負債合計		4,438,788,766
負債合計		10,577,779,420
(純 資 産 の 部)		
I 純資産額		△ 7,593,703,119
(うち、当期純利益又は当期純損失)		(△783,909,383)
純資産合計		△ 7,593,703,119
負債及び純資産合計		2,984,076,301

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 九州労災病院門司メディカルセンター

(単位：円)

科 目	金 額	
I 医業収益		
1 入院診療収益	2,281,180,160	
2 室料差額収益	23,848,452	
3 外来診療収益	983,758,171	
4 保健予防活動収益	24,781,498	
5 受託検査・施設利用収益	3,024,945	
6 その他の医業収益	22,001,328	
合計	3,338,594,554	
7 保険等査定減	△ 16,480,369	3,322,114,185
II 医業費用		
1 材料費		
(1) 医薬品費	364,944,493	
(2) 診療材料費	243,988,284	
(3) 医療消耗器具備品費	89,015,023	
(4) 給食用材料費	270,000	698,217,800
2 給与費		
(1) 給料	1,609,106,516	
(2) 賞与	238,729,545	
(3) 賞与引当金繰入額	109,144,399	
(4) 退職給付費用	309,820,252	
(5) 法定福利費	200,379,785	2,467,180,497
3 委託費		
(1) 検査委託費	104,507,488	
(2) 給食委託費	86,954,646	
(3) 寝具委託費	16,221,341	
(4) 医事委託費	54,939,600	
(5) 清掃委託費	15,984,000	
(6) 保守委託費	0	
(7) その他の委託費	68,644,289	347,251,364
4 設備関係費		
(1) 減価償却費	189,110,398	
(2) 器機賃借料	27,361,203	
(3) 地代家賃	0	
(4) 修繕費	32,594,499	
(5) 固定資産税等	4,347,400	
(6) 器機保守料	65,729,175	
(7) 器機設備保険料	0	
(8) 車両関係費	733,763	319,876,438
5 研究研修費		
(1) 研究費	14,051,578	

(2) 研修費	1, 317, 138	15, 368, 716	
6 経費			
(1) 福利厚生費	0		
(2) 旅費交通費	8, 201, 915		
(3) 職員被服費	2, 029, 447		
(4) 通信費	3, 188, 557		
(5) 広告宣伝費	177, 390		
(6) 消耗品費	19, 325, 223		
(7) 消耗器具備品費	3, 125, 491		
(8) 会議費	0		
(9) 水道光熱費	119, 919, 950		
(10) 保険料	5, 568, 460		
(11) 交際費	0		
(12) 諸会費	488, 936		
(13) 租税公課	64, 200		
(14) 貸倒引当金繰入額	211, 211		
(15) 雑費	78, 350, 273		
(16) その他の経費	30, 898, 318	271, 549, 371	4, 119, 444, 186
医業利益（又は医業損失）			△ 797, 330, 001
III 医業外収益			
1 受取利息及び配当金		1, 401, 021	
2 運営費補助金収益		0	
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		28, 257, 609	29, 658, 630
IV 医業外費用			
1 支払利息		△ 117, 188	
2 患者外給食用材料費		8, 685	
3 医業外貸倒損失		0	
4 その他の医業外費用		0	△ 108, 503
経常利益（又は経常損失）			△ 767, 562, 868
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		2, 144, 477	
3 災害損失		0	
4 その他の臨時費用		14, 202, 038	16, 346, 515
当期純利益（又は当期純損失）			△ 783, 909, 383

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 門司メディカルセンター

(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	3,334,547,215
医療材料等の仕入支出	△ 690,834,565
給与費支出	△ 2,018,108,201
委託費支出	△ 346,843,992
その他の業務支出	△ 1,565,022,553
その他の業務収入	734,616,775
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	0
その他補助金の返還による支出	0
寄付金収入	0
小計	△ 551,645,321
利息及び配当金の受取額	23,031
利息の支払額	△ 837,212
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 552,459,502
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	10,000,000
定期預金の預入による支出	△ 10,000,000
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	△ 39,396,780
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	△ 39,396,780
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	△ 97,756,570
その他の財務活動による収入	1,350,000,000
その他の財務活動による支出	△ 651,400,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	600,843,430
IV 現金等の増加額（又は減少額）	8,987,148
V 現金等の期首残高	23,798,102
VI 現金等の期末残高	32,785,250

【注記事項】

1. 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 42,785,250 円

現金及び預金勘定のうち預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △ 10,000,000 円

現金等の期末残高 32,785,250 円

2. 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 53,982,000 円