

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

