

貸 借 対 照 表

平成30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	55,085,929	
医業未収金	136,944,717	
未収金	42,137,995	
有価証券	0	
医薬品	5,779,880	
診療材料	381,996	
給食用材料	0	
前渡金	0	
前払費用	0	
未収収益	98	
その他の流動資産	2,133,191	
貸倒引当金	△ 810,713	
流動資産合計		241,653,093
II 固 定 資 産		
1 有形固定資産		
建物	2,065,403,055	
構築物	131,454,106	
医療用器械備品	1,507,546,548	
その他の器械備品	88,570,831	
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	△ 2,439,710,357	
減損損失累計額	△ 273,426,761	
有形固定資産合計	1,380,553,108	
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	7,712,643	
その他の固定資産		0
貸倒引当金	△ 7,712,643	
その他の資産合計		0
固定資産合計		1,380,721,108
資産合計		1,622,374,201

科 目	金 額	
(負 債 の 部)		
I 流 動 負 債		
買掛金	26,761,116	
未払金	79,444,869	
未払費用	8,510,363	
前受金	0	
預り金	659,932	
従業員預り金	11,987,246	
前受収益	63,000	
賞与引当金	48,508,518	
その他の流動負債	5,856,736,276	
流動負債合計		6,032,671,320
II 固 定 負 債		
長期未払金	27,497,308	
退職給付引当金	1,947,425,350	
長期前受補助金	0	
その他の固定負債	31,500	
固定負債合計		1,974,954,158
負債合計		8,007,625,478
(純 資 産 の 部)		
I 純 資 産 額		△ 6,385,251,277
(うち、当期純利益又は当期純損失)		(△1,064,800,054)
純資産合計		△ 6,385,251,277
負債及び純資産合計		1,622,374,201

損 益 計 算 書

自 平成29年4月1日 至 平成30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		472,585,332
2 室料差額収益		20,691,720
3 外来診療収益		465,092,523
4 保健予防活動収益		4,203,205
5 受託検査・施設利用収益		2,400,000
6 その他の医業収益		14,077,728
合計		979,050,508
7 保険等査定減		△ 2,904,066
		976,146,442
II 医業費用		
1 材料費		
(1) 医薬品費	87,665,463	
(2) 診療材料費	53,231,952	
(3) 医療消耗器具備品費	42,939,654	
(4) 給食用材料費	0	183,837,069
2 給与費		
(1) 給料	914,270,568	
(2) 賞与	95,450,822	
(3) 賞与引当金繰入額	48,384,264	
(4) 退職給付費用	56,364,488	
(5) 法定福利費	117,863,038	1,232,333,180
3 委託費		
(1) 検査委託費	7,422,507	
(2) 給食委託費	34,075,542	
(3) 寝具委託費	0	
(4) 医事委託費	34,682,544	
(5) 清掃委託費	18,513,127	
(6) 保守委託費	0	
(7) その他の委託費	80,353,253	175,046,973
4 設備関係費		
(1) 減価償却費	151,090,353	
(2) 器機賃借料	32,729,170	
(3) 地代家賃	8,507,786	
(4) 修繕費	19,358,444	
(5) 固定資産税等	0	
(6) 器機保守料	98,717,268	
(7) 器機設備保険料	0	
(8) 車両関係費	671,293	311,074,314
5 研究研修費		
(1) 研究費	3,677,414	

(2) 研修費	125,280	3,802,694	
6 経費			
(1) 福利厚生費	538,789		
(2) 旅費交通費	5,291,520		
(3) 職員被服費	1,057,210		
(4) 通信費	3,439,430		
(5) 広告宣伝費	0		
(6) 消耗品費	1,246,372		
(7) 消耗器具備品費	10,928,271		
(8) 会議費	0		
(9) 水道光熱費	66,880,100		
(10) 保険料	2,622,050		
(11) 交際費	0		
(12) 諸会費	805,000		
(13) 租税公課	22,000		
(14) 貸倒引当金繰入額	0		
(15) 雑費	68,633,215		
(16) その他の経費	10,129,743	171,593,700	2,077,687,930
医業利益（又は医業損失）			△ 1,101,541,488
Ⅲ 医業外収益			
1 受取利息及び配当金		40,884	
2 運営費補助金収益		42,491,460	
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		18,054,341	60,586,685
Ⅳ 医業外費用			
1 支払利息		263,998	
2 患者外給食用材料費		359,012	
3 医業外貸倒損失		0	
4 その他の医業外費用		0	623,010
経常利益（又は経常損失）			△ 1,041,577,813
Ⅴ 臨時収益			
1 固定資産売却益		0	
2 その他の臨時収益		489,380	489,380
Ⅵ 臨時費用			
1 固定資産売却損		0	
2 固定資産除却損		10,021,987	
3 災害損失		0	
4 その他の臨時費用		13,689,634	23,711,621
当期純利益（又は当期純損失）			△ 1,064,800,054

キャッシュ・フロー計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

施設名 鹿島労災病院

(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	1,046,787,942
医療材料等の仕入支出	△ 196,924,963
給与費支出	△ 931,876,438
委託費支出	△ 175,046,973
その他の業務支出	△ 1,177,190,429
その他の業務収入	438,184,060
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	42,491,460
その他補助金の返還による支出	0
寄付金収入	0
小計	△ 953,575,341
利息及び配当金の受取額	748
利息の支払額	△ 263,998
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 953,838,591
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	△ 2,304,598
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	△ 2,304,598
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	△ 64,851,980
その他の財務活動による収入	1,150,000,000
その他の財務活動による支出	△ 126,900,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	958,248,020
IV 現金等の増加額(又は減少額)	2,104,831
V 現金等の期首残高	52,981,098
VI 現金等の期末残高	55,085,929