

貸借対照表

令和5年3月31日

施設名 愛媛労災病院

(単位：円)

科 目	金 額	
(資 産 の 部)		
I 流 動 資 産		
現金及び預金	40,638,551	
医業未収金	640,584,429	
未収金	190,149,811	
有価証券	0	
医薬品	16,699,556	
診療材料	823,030	
給食用材料	0	
前渡金	0	
前払費用	0	
未収収益	90	
その他の流動資産	2,348,475	
貸倒引当金	△ 6,767,092	
流動資産合計		884,476,850
II 固 定 資 産		
1 有形固定資産		
建物	2,878,994,561	
構築物	61,226,605	
医療用器械備品	1,586,999,579	
その他の器械備品	439,883,615	
車両及び船舶	3,255,595	
放射性同位元素	0	
その他の有形固定資産	1	
土地	1,446,009,543	
建設仮勘定	0	
減価償却累計額	△ 3,527,701,695	
減損損失累計額	△ 154,814,727	
有形固定資産合計	2,733,853,077	
2 無形固定資産		
ソフトウェア	2,971,387	
その他の無形固定資産	168,000	
無形固定資産合計	3,139,387	

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	11,113,562	
その他の固定資産		0
貸倒引当金	△ 11,113,562	
その他の資産合計		0
固定資産合計		2,736,992,464
資産合計		3,621,469,314

科 目	金 額	
(負 債 の 部)		
I 流 動 負 債		
買掛金	49,445,085	
未払金	198,686,685	
未払費用	23,240,812	
前受金	0	
預り金	4,301,654	
従業員預り金	15,154,462	
前受収益	0	
賞与引当金	121,913,967	
その他の流動負債	3,963,475,433	
流動負債合計		4,376,218,098
II 固 定 負 債		
長期未払金	0	
退職給付引当金	2,921,970,253	
長期前受補助金	85,220,730	
その他の固定負債	3,622,550	
固定負債合計		3,010,813,533
負債合計		7,387,031,631
(純 資 産 の 部)		
I 純 資 産 額		△ 3,765,562,317
(うち、当期純利益又は当期純損失)		(△293,926,527)
純資産合計		△ 3,765,562,317
負債及び純資産合計		3,621,469,314

損 益 計 算 書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

施設名 愛媛労災病院

(単位：円)

科 目	金 額		
I 医業収益			
1 入院診療収益		2,201,335,641	
2 室料差額収益		79,654,380	
3 外来診療収益		1,198,888,517	
4 保健予防活動収益		155,127,297	
5 受託検査・施設利用収益		0	
6 その他の医業収益		53,002,651	
合計		3,688,008,486	
7 保険等査定減		△ 8,481,280	3,679,527,206
II 医業費用			
1 材料費			
(1) 医薬品費	271,983,868		
(2) 診療材料費	178,781,063		
(3) 医療消耗器具備品費	140,713,481		
(4) 給食用材料費	0	591,478,412	
2 給与費			
(1) 給料	1,843,434,033		
(2) 賞与	248,953,619		
(3) 賞与引当金繰入額	121,653,689		
(4) 退職給付費用	308,423,037		
(5) 法定福利費	279,244,724	2,801,709,102	
3 委託費			
(1) 検査委託費	29,431,229		
(2) 給食委託費	97,153,425		
(3) 寝具委託費	3,967,792		
(4) 医事委託費	36,665,318		
(5) 清掃委託費	26,281,750		
(6) 保守委託費	0		
(7) その他の委託費	107,672,976	301,172,490	
4 設備関係費			
(1) 減価償却費	154,080,024		
(2) 器機賃借料	51,090,940		
(3) 地代家賃	0		
(4) 修繕費	29,424,891		
(5) 固定資産税等	1,404,200		
(6) 器機保守料	81,019,400		
(7) 器機設備保険料	0		
(8) 車両関係費	195,909	317,215,364	
5 研究研修費			
(1) 研究費	11,102,662		

(2) 研修費	363,005	11,465,667	
6 経費			
(1) 福利厚生費	1,378,087		
(2) 旅費交通費	10,685,992		
(3) 職員被服費	2,396,534		
(4) 通信費	6,041,276		
(5) 広告宣伝費	138,600		
(6) 消耗品費	23,071,377		
(7) 消耗器具備品費	1,498,205		
(8) 会議費	24,420		
(9) 水道光熱費	155,224,210		
(10) 保険料	3,506,610		
(11) 交際費	0		
(12) 諸会費	1,925,071		
(13) 租税公課	0		
(14) 貸倒引当金繰入額	12,937,762		
(15) 雑費	107,859,065		
(16) その他の経費	51,276,713	377,963,922	4,401,004,957
医業利益（又は医業損失）			△ 721,477,751
Ⅲ 医業外収益			
1 受取利息及び配当金		3,646,434	
2 運営費補助金収益		390,974,652	
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		37,001,936	431,623,022
Ⅳ 医業外費用			
1 支払利息		72,840	
2 患者外給食用材料費		0	
3 医業外貸倒損失		0	
4 その他の医業外費用		3,180	76,020
経常利益（又は経常損失）			△ 289,930,749
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		408,393	
3 災害損失		0	
4 その他の臨時費用		3,587,385	3,995,778
当期純利益（又は当期純損失）			△ 293,926,527

キャッシュ・フロー計算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

施設名 愛媛労災病院

(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	3,658,816,365
医療材料等の仕入支出	△ 598,174,476
給与費支出	△ 2,167,956,300
委託費支出	△ 301,172,490
その他の業務支出	△ 1,703,321,770
その他の業務収入	1,029,568,615
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	289,678,347
その他補助金の返還による支出	0
寄付金収入	0
小計	207,438,291
利息及び配当金の受取額	1,766
利息の支払額	△ 72,840
業務活動によるキャッシュ・フロー	207,367,217
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	△ 540,517,943
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	△ 1,160,500
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	△ 541,678,443
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	△ 27,905,208
その他の財務活動による収入	1,330,000,000
その他の財務活動による支出	△ 1,001,900,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	300,194,792
IV 現金等の増加額（又は減少額）	△ 34,116,434
V 現金等の期首残高	74,754,985
VI 現金等の期末残高	40,638,551