

# 貸借対照表

平成29年3月31日

施設名 岡山労災病院

(単位：円)

| 科 目         | 金 額             |               |
|-------------|-----------------|---------------|
| ( 資 産 の 部 ) |                 |               |
| I 流動資産      |                 |               |
| 現金及び預金      | 899,072,076     |               |
| 医業未収金       | 1,406,801,928   |               |
| 未収金         | 7,342,689       |               |
| 有価証券        | 0               |               |
| 医薬品         | 35,388,903      |               |
| 診療材料        | 458,596         |               |
| 給食用材料       | 435,240         |               |
| 前渡金         | 0               |               |
| 前払費用        | 0               |               |
| 未収収益        | 40,328          |               |
| その他の流動資産    | 5,667,863       |               |
| 貸倒引当金       | △ 3,228,054     |               |
| 流動資産合計      |                 | 2,351,979,569 |
| II 固定資産     |                 |               |
| 1 有形固定資産    |                 |               |
| 建物          | 6,644,150,376   |               |
| 構築物         | 302,474,552     |               |
| 医療用器械備品     | 3,231,420,754   |               |
| その他の器械備品    | 884,692,233     |               |
| 車両及び船舶      | 2,792,185       |               |
| 放射性同位元素     | 0               |               |
| その他の有形固定資産  | 0               |               |
| 土地          | 1,775,736,709   |               |
| 建設仮勘定       | 0               |               |
| 減価償却累計額     | △ 4,222,853,656 |               |
| 減損損失累計額     | 0               |               |
| 有形固定資産合計    | 8,618,413,153   |               |
| 2 無形固定資産    |                 |               |
| ソフトウェア      | 1,289,388       |               |
| その他の無形固定資産  | 448,000         |               |
| 無形固定資産合計    | 1,737,388       |               |

|          |             |                |
|----------|-------------|----------------|
| 3 その他の資産 |             |                |
| 有価証券     | 99,862,994  |                |
| 長期前払費用   | 0           |                |
| 長期医業未収金  | 9,654,491   |                |
| その他の固定資産 | 0           |                |
| 貸倒引当金    | △ 9,654,491 |                |
| その他の資産合計 | 99,862,994  |                |
| 固定資産合計   |             | 8,720,013,535  |
| 資産合計     |             | 11,071,993,104 |

| 科 目               | 金 額           |                 |
|-------------------|---------------|-----------------|
| ( 負 債 の 部 )       |               |                 |
| I 流 動 負 債         |               |                 |
| 買掛金               | 440,773,432   |                 |
| 未払金               | 299,989,868   |                 |
| 未払費用              | 25,971,352    |                 |
| 前受金               | 0             |                 |
| 預り金               | 19,433,910    |                 |
| 従業員預り金            | 30,381,289    |                 |
| 前受収益              | 0             |                 |
| 賞与引当金             | 194,626,539   |                 |
| その他の流動負債          | 143,398,682   |                 |
| 流動負債合計            |               | 1,154,575,072   |
| II 固 定 負 債        |               |                 |
| 長期未払金             | 19,233,581    |                 |
| 退職給付引当金           | 3,586,562,233 |                 |
| 長期前受補助金           | 665,855,354   |                 |
| その他の固定負債          | 0             |                 |
| 固定負債合計            |               | 4,271,651,168   |
| 負債合計              |               | 5,426,226,240   |
| ( 純 資 産 の 部 )     |               |                 |
| I 純 資 産 額         |               | 5,645,766,864   |
| (うち、当期純利益又は当期純損失) |               | (3,252,309,172) |
| 純資産合計             |               | 5,645,766,864   |
| 負債及び純資産合計         |               | 11,071,993,104  |

# 損 益 計 算 書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

施設名 岡山労災病院

(単位：円)

| 科 目            | 金 額           |               |
|----------------|---------------|---------------|
| <b>I 医業収益</b>  |               |               |
| 1 入院診療収益       |               | 6,023,499,247 |
| 2 室料差額収益       |               | 195,156,000   |
| 3 外来診療収益       |               | 2,612,346,462 |
| 4 保健予防活動収益     |               | 108,644,144   |
| 5 受託検査・施設利用収益  |               | 10,015        |
| 6 その他の医業収益     |               | 119,160,547   |
| 合計             |               | 9,058,816,415 |
| 7 保険等査定減       |               | △ 22,579,950  |
|                |               | 9,036,236,465 |
| <b>II 医業費用</b> |               |               |
| 1 材料費          |               |               |
| (1) 医薬品費       | 1,786,102,143 |               |
| (2) 診療材料費      | 705,604,463   |               |
| (3) 医療消耗器具備品費  | 303,282,733   |               |
| (4) 給食用材料費     | 382,514       | 2,795,371,853 |
| 2 給与費          |               |               |
| (1) 給料         | 2,978,444,774 |               |
| (2) 賞与         | 424,930,630   |               |
| (3) 賞与引当金繰入額   | 194,175,448   |               |
| (4) 退職給付費用     | △ 71,941,149  |               |
| (5) 法定福利費      | 410,425,647   | 3,936,035,350 |
| 3 委託費          |               |               |
| (1) 検査委託費      | 33,594,780    |               |
| (2) 給食委託費      | 127,823,906   |               |
| (3) 寝具委託費      | 15,662,001    |               |
| (4) 医事委託費      | 131,155,536   |               |
| (5) 清掃委託費      | 34,991,136    |               |
| (6) 保守委託費      | 0             |               |
| (7) その他の委託費    | 172,835,370   | 516,062,729   |
| 4 設備関係費        |               |               |
| (1) 減価償却費      | 755,384,330   |               |
| (2) 器機賃借料      | 145,560,940   |               |
| (3) 地代家賃       | 13,296,624    |               |
| (4) 修繕費        | 53,371,549    |               |
| (5) 固定資産税等     | 2,005,500     |               |
| (6) 器機保守料      | 148,560,813   |               |
| (7) 器機設備保険料    | 2,434,240     |               |
| (8) 車両関係費      | 442,175       | 1,121,056,171 |
| 5 研究研修費        |               |               |
| (1) 研究費        | 37,789,321    |               |

|                |               |                  |                  |
|----------------|---------------|------------------|------------------|
| (2) 研修費        | 2, 559, 810   | 40, 349, 131     |                  |
| 6 経費           |               |                  |                  |
| (1) 福利厚生費      | 186, 818      |                  |                  |
| (2) 旅費交通費      | 16, 909, 474  |                  |                  |
| (3) 職員被服費      | 1, 094, 093   |                  |                  |
| (4) 通信費        | 7, 689, 396   |                  |                  |
| (5) 広告宣伝費      | 677, 386      |                  |                  |
| (6) 消耗品費       | 73, 434, 484  |                  |                  |
| (7) 消耗器具備品費    | 5, 570, 490   |                  |                  |
| (8) 会議費        | 165, 722      |                  |                  |
| (9) 水道光熱費      | 159, 915, 495 |                  |                  |
| (10) 保険料       | 9, 417, 277   |                  |                  |
| (11) 交際費       | 0             |                  |                  |
| (12) 諸会費       | 1, 712, 594   |                  |                  |
| (13) 租税公課      | 71, 000       |                  |                  |
| (14) 貸倒引当金繰入額  | 1, 639, 942   |                  |                  |
| (15) 雑費        | 162, 878, 305 |                  |                  |
| (16) その他の経費    | 81, 279, 177  | 522, 641, 653    | 8, 931, 516, 887 |
| 医業利益（又は医業損失）   |               |                  | 104, 719, 578    |
| Ⅲ 医業外収益        |               |                  |                  |
| 1 受取利息及び配当金    |               | 1, 180, 917      |                  |
| 2 運営費補助金収益     |               | 30, 495, 017     |                  |
| 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    |               | 66, 741, 743     | 98, 417, 677     |
| Ⅳ 医業外費用        |               |                  |                  |
| 1 支払利息         |               | 768, 644         |                  |
| 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    |               | 1, 282, 050      | 2, 050, 694      |
| 経常利益（又は経常損失）   |               |                  | 201, 086, 561    |
| Ⅴ 臨時収益         |               |                  |                  |
| 1 固定資産売却益      |               | 0                |                  |
| 2 その他の臨時収益     |               | 3, 063, 694, 440 | 3, 063, 694, 440 |
| Ⅵ 臨時費用         |               |                  |                  |
| 1 固定資産売却損      |               | 0                |                  |
| 2 固定資産除却損      |               | 12, 471, 829     |                  |
| 3 災害損失         |               | 0                |                  |
| 4 その他の臨時費用     |               | 0                | 12, 471, 829     |
| 当期純利益（又は当期純損失） |               |                  | 3, 252, 309, 172 |

# キャッシュ・フロー計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

施設名 岡山労災病院

(単位：円)

| 区 分                         | 金 額             |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>   |                 |
| 医業収入                        | 9,078,135,075   |
| 医療材料等の仕入支出                  | △ 3,211,105,350 |
| 給与費支出                       | △ 3,502,296,877 |
| 委託費支出                       | △ 517,331,072   |
| その他の業務支出                    | △ 3,111,288,191 |
| その他の業務収入                    | 1,700,872,928   |
| 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              | 10,883,502      |
| その他補助金の返還による支出              | 0               |
| 寄付金収入                       | 0               |
| 小計                          | 447,870,015     |
| 利息及び配当金の受取額                 | 230,129         |
| 利息の支払額                      | △ 768,644       |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー            | 447,331,500     |
| <b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>  |                 |
| 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              | △ 90,107,980    |
| 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            | △ 90,107,980    |
| <b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |                 |
| リース債務の返済による支出               | △ 120,742,606   |
| 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               | △ 937,400,000   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 1,058,142,606 |
| <b>IV 現金等の増加額（又は減少額）</b>    | △ 700,919,086   |
| <b>V 現金等の期首残高</b>           | 1,599,991,162   |
| <b>VI 現金等の期末残高</b>          | 899,072,076     |