

貸借対照表

平成29年3月31日

施設名 東北労災病院

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------|------------------|---------------|
| (資 産 の 部) | | |
| I 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 669,710,606 | |
| 医業未収金 | 1,910,841,042 | |
| 未収金 | 29,383,178 | |
| 有価証券 | 0 | |
| 医薬品 | 19,862,374 | |
| 診療材料 | 450,156 | |
| 給食用材料 | 0 | |
| 前渡金 | 0 | |
| 前払費用 | 761,000 | |
| 未収収益 | 981 | |
| その他の流動資産 | 8,239,033 | |
| 貸倒引当金 | △ 1,270,529 | |
| 流動資産合計 | | 2,637,977,841 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 18,284,392,083 | |
| 構築物 | 378,659,093 | |
| 医療用器械備品 | 2,565,063,069 | |
| その他の器械備品 | 1,162,435,651 | |
| 車両及び船舶 | 349,170 | |
| 放射性同位元素 | 0 | |
| その他の有形固定資産 | 27,101,497 | |
| 土地 | 1,505,004,127 | |
| 建設仮勘定 | 0 | |
| 減価償却累計額 | △ 12,447,790,659 | |
| 減損損失累計額 | 0 | |
| 有形固定資産合計 | 11,475,214,031 | |
| 2 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | 554,091 | |
| その他の無形固定資産 | 462,000 | |
| 無形固定資産合計 | 1,016,091 | |

| | | |
|----------|--------------|----------------|
| 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 | 12,087,308 | |
| その他の固定資産 | 1,037,000 | |
| 貸倒引当金 | △ 12,087,308 | |
| その他の資産合計 | 1,037,000 | |
| 固定資産合計 | | 11,477,267,122 |
| 資産合計 | | 14,115,244,963 |

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------|---------------|-----------------|
| (負 債 の 部) | | |
| I 流 動 負 債 | | |
| 買掛金 | 747,442,880 | |
| 未払金 | 315,588,449 | |
| 未払費用 | 39,776,433 | |
| 前受金 | 0 | |
| 預り金 | 902,625 | |
| 従業員預り金 | 45,984,476 | |
| 前受収益 | 0 | |
| 賞与引当金 | 298,161,725 | |
| その他の流動負債 | 258,024,593 | |
| 流動負債合計 | | 1,705,881,181 |
| II 固 定 負 債 | | |
| 長期未払金 | 511,861,016 | |
| 退職給付引当金 | 5,676,968,062 | |
| 長期前受補助金 | 387,120 | |
| その他の固定負債 | 1,421,138 | |
| 固定負債合計 | | 6,190,637,336 |
| 負債合計 | | 7,896,518,517 |
| (純 資 産 の 部) | | |
| I 純 資 産 額 | | 6,218,726,446 |
| (うち、当期純利益又は当期純損失) | | (4,491,721,535) |
| 純資産合計 | | 6,218,726,446 |
| 負債及び純資産合計 | | 14,115,244,963 |

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 東北労災病院

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------|---------------|----------------|
| I 医業収益 | | |
| 1 入院診療収益 | | 7,923,216,925 |
| 2 室料差額収益 | | 238,218,516 |
| 3 外来診療収益 | | 3,803,753,355 |
| 4 保健予防活動収益 | | 110,242,378 |
| 5 受託検査・施設利用収益 | | 107,697 |
| 6 その他の医業収益 | | 114,699,765 |
| 合計 | | 12,190,238,636 |
| 7 保険等査定減 | | △ 14,437,769 |
| | | 12,175,800,867 |
| II 医業費用 | | |
| 1 材料費 | | |
| (1) 医薬品費 | 2,368,046,307 | |
| (2) 診療材料費 | 868,523,135 | |
| (3) 医療消耗器具備品費 | 351,371,310 | |
| (4) 給食用材料費 | 0 | 3,587,940,752 |
| 2 給与費 | | |
| (1) 給料 | 4,398,728,069 | |
| (2) 賞与 | 629,306,360 | |
| (3) 賞与引当金繰入額 | 297,581,322 | |
| (4) 退職給付費用 | 15,697,829 | |
| (5) 法定福利費 | 620,312,953 | 5,961,626,533 |
| 3 委託費 | | |
| (1) 検査委託費 | 57,692,650 | |
| (2) 給食委託費 | 162,490,663 | |
| (3) 寝具委託費 | 13,397,719 | |
| (4) 医事委託費 | 149,548,140 | |
| (5) 清掃委託費 | 49,248,000 | |
| (6) 保守委託費 | 0 | |
| (7) その他の委託費 | 193,621,492 | 625,998,664 |
| 4 設備関係費 | | |
| (1) 減価償却費 | 978,508,368 | |
| (2) 器機賃借料 | 160,921,732 | |
| (3) 地代家賃 | 9,141,300 | |
| (4) 修繕費 | 37,914,207 | |
| (5) 固定資産税等 | 1,716,100 | |
| (6) 器機保守料 | 109,955,421 | |
| (7) 器機設備保険料 | 901,160 | |
| (8) 車両関係費 | 105,243 | 1,299,163,531 |
| 5 研究研修費 | | |
| (1) 研究費 | 34,969,832 | |

| | | | |
|-----------------|---------------|------------------|-------------------|
| (2) 研修費 | 2, 395, 520 | 37, 365, 352 | |
| 6 経費 | | | |
| (1) 福利厚生費 | 2, 776, 021 | | |
| (2) 旅費交通費 | 36, 299, 137 | | |
| (3) 職員被服費 | 6, 880, 667 | | |
| (4) 通信費 | 12, 043, 007 | | |
| (5) 広告宣伝費 | 1, 821, 546 | | |
| (6) 消耗品費 | 79, 430, 454 | | |
| (7) 消耗器具備品費 | 5, 634, 675 | | |
| (8) 会議費 | 1, 000, 000 | | |
| (9) 水道光熱費 | 305, 270, 255 | | |
| (10) 保険料 | 14, 156, 785 | | |
| (11) 交際費 | 0 | | |
| (12) 諸会費 | 1, 629, 680 | | |
| (13) 租税公課 | 50, 380 | | |
| (14) 貸倒引当金繰入額 | 714, 095 | | |
| (15) 雑費 | 335, 524, 019 | | |
| (16) その他の経費 | 105, 008, 332 | 908, 239, 053 | 12, 420, 333, 885 |
| 医業利益 (又は医業損失) | | | △ 244, 533, 018 |
| Ⅲ 医業外収益 | | | |
| 1 受取利息及び配当金 | | 1, 158, 588 | |
| 2 運営費補助金収益 | | 85, 254, 000 | |
| 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 | | 126, 834, 109 | 213, 246, 697 |
| Ⅳ 医業外費用 | | | |
| 1 支払利息 | | 3, 538, 088 | |
| 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 | | 8, 440 | 3, 546, 528 |
| 経常利益 (又は経常損失) | | | △ 34, 832, 849 |
| Ⅴ 臨時収益 | | | |
| 1 固定資産売却益 | | 0 | |
| 2 その他の臨時収益 | | 4, 552, 189, 421 | 4, 552, 189, 421 |
| Ⅵ 臨時費用 | | | |
| 1 固定資産売却損 | | 0 | |
| 2 固定資産除却損 | | 25, 635, 037 | |
| 3 災害損失 | | 0 | |
| 4 その他の臨時費用 | | 0 | 25, 635, 037 |
| 当期純利益 (又は当期純損失) | | | 4, 491, 721, 535 |

