

貸借対照表

平成29年3月31日

施設名 中部労災病院

(単位：円)

科 目	金 額	
(資 産 の 部)		
I 流動資産		
現金及び預金	641,526,848	
医業未収金	2,015,376,949	
未収金	0	
有価証券	0	
医薬品	30,150,209	
診療材料	349,306	
給食用材料	1,797,617	
前渡金	0	
前払費用	3,216,500	
未収収益	741	
その他の流動資産	12,410,847	
貸倒引当金	△ 6,037,773	
流動資産合計		2,698,791,244
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	23,101,190,194	
構築物	493,874,932	
医療用器械備品	4,110,580,998	
その他の器械備品	1,007,314,085	
車両及び船舶	9,891,783	
放射性同位元素	0	
その他の有形固定資産	13,143,408	
土地	6,151,153,325	
建設仮勘定	0	
減価償却累計額	△ 15,279,840,839	
減損損失累計額	0	
有形固定資産合計	19,607,307,886	
2 無形固定資産		
ソフトウェア	151,200	
その他の無形固定資産	403,000	
無形固定資産合計	554,200	

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	32,213,984	
その他の固定資産	789,000	
貸倒引当金	△ 32,213,984	
その他の資産合計	789,000	
固定資産合計		19,608,651,086
資産合計		22,307,442,330

科 目	金 額	
(負 債 の 部)		
I 流 動 負 債		
買掛金	473,302,760	
未払金	465,971,031	
未払費用	41,760,540	
前受金	0	
預り金	66,712,639	
従業員預り金	50,782,841	
前受収益	0	
賞与引当金	315,050,576	
その他の流動負債	430,973,787	
流動負債合計		1,844,554,174
II 固 定 負 債		
長期未払金	218,505,868	
退職給付引当金	4,951,977,569	
長期前受補助金	0	
その他の固定負債	60,283,338	
固定負債合計		5,230,766,775
負債合計		7,075,320,949
(純 資 産 の 部)		
I 純 資 産 額		15,232,121,381
(うち、当期純利益又は当期純損失)		(3,817,651,976)
純資産合計		15,232,121,381
負債及び純資産合計		22,307,442,330

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 中部労災病院

(単位：円)

科 目	金 額	
I 医業収益		
1 入院診療収益		8,393,326,173
2 室料差額収益		255,631,880
3 外来診療収益		3,686,963,048
4 保健予防活動収益		152,714,130
5 受託検査・施設利用収益		0
6 その他の医業収益		191,831,944
合計		12,680,467,175
7 保険等査定減		△ 29,849,900
		12,650,617,275
II 医業費用		
1 材料費		
(1) 医薬品費	1,544,127,965	
(2) 診療材料費	930,535,864	
(3) 医療消耗器具备品費	473,160,886	
(4) 給食用材料費	466,252	2,948,290,967
2 給与費		
(1) 給料	4,703,449,511	
(2) 賞与	702,619,513	
(3) 賞与引当金繰入額	314,205,533	
(4) 退職給付費用	△ 197,488,845	
(5) 法定福利費	666,750,979	6,189,536,691
3 委託費		
(1) 検査委託費	240,834,764	
(2) 給食委託費	257,486,164	
(3) 寝具委託費	15,366,801	
(4) 医事委託費	191,484,000	
(5) 清掃委託費	73,159,684	
(6) 保守委託費	0	
(7) その他の委託費	502,958,075	1,281,289,488
4 設備関係費		
(1) 減価償却費	1,137,364,329	
(2) 器機賃借料	116,514,410	
(3) 地代家賃	36,011,902	
(4) 修繕費	110,672,857	
(5) 固定資産税等	0	
(6) 器機保守料	226,526,368	
(7) 器機設備保険料	0	
(8) 車両関係費	460,228	1,627,550,094
5 研究研修費		
(1) 研究費	69,075,145	

(2) 研修費	6,697,074	75,772,219	
6 経費			
(1) 福利厚生費	1,169,737		
(2) 旅費交通費	26,020,142		
(3) 職員被服費	7,777,405		
(4) 通信費	21,796,855		
(5) 広告宣伝費	1,389,244		
(6) 消耗品費	92,782,495		
(7) 消耗器具備品費	1,294,640		
(8) 会議費	0		
(9) 水道光熱費	236,004,818		
(10) 保険料	19,759,532		
(11) 交際費	0		
(12) 諸会費	2,794,839		
(13) 租税公課	68,500		
(14) 貸倒引当金繰入額	363,190		
(15) 雑費	206,761,416		
(16) その他の経費	152,739,396	770,722,209	12,893,161,668
医業利益（又は医業損失）			△ 242,544,393
Ⅲ 医業外収益			
1 受取利息及び配当金		1,647,893	
2 運営費補助金収益		24,637,660	
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		175,694,944	201,980,497
Ⅳ 医業外費用			
1 支払利息		2,018,334	
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		780	2,019,114
経常利益（又は経常損失）			△ 42,583,010
Ⅴ 臨時収益			
1 固定資産売却益		0	
2 その他の臨時収益		3,890,117,198	3,890,117,198
Ⅵ 臨時費用			
1 固定資産売却損		0	
2 固定資産除却損		29,882,212	
3 災害損失		0	
4 その他の臨時費用		0	29,882,212
当期純利益（又は当期純損失）			3,817,651,976

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 中部労災病院

(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	12,943,108,491
医療材料等の仕入支出	△ 3,023,006,782
給与費支出	△ 5,808,072,231
委託費支出	△ 1,287,009,085
その他の業務支出	△ 5,372,176,267
その他の業務収入	2,946,091,896
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	24,637,660
その他補助金の返還による支出	0
寄付金収入	0
小計	423,573,682
利息及び配当金の受取額	9,126
利息の支払額	△ 2,018,334
業務活動によるキャッシュ・フロー	421,564,474
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	△ 155,161,211
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	△ 182,000
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	△ 155,343,211
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	△ 150,120,078
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	△ 126,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 276,120,078
IV 現金等の増加額（又は減少額）	△ 9,898,815
V 現金等の期首残高	652,125,663
VI 現金等の期末残高	642,226,848

【注記事項】

1. 重要な非資金取引

 ファイナンス・リースによる資産の取得

91,584,000 円