

貸 借 対 照 表

平成29年3月31日

施設名 旭労災病院

(単位：円)

科 目	金 額	
(資 産 の 部)		
I 流動資産		
現金及び預金	51,451,564	
医業未収金	771,966,432	
未収金	17,638,115	
有価証券	0	
医薬品	24,373,057	
診療材料	0	
給食用材料	576,981	
前渡金	0	
前払費用	654,800	
未収収益	444	
その他の流動資産	3,999,695	
貸倒引当金	△ 1,586,832	
流動資産合計		869,074,256
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,388,671,539	
構築物	181,469,903	
医療用器械備品	1,550,638,837	
その他の器械備品	324,032,600	
車両及び船舶	9,802,624	
放射性同位元素	0	
その他の有形固定資産	172,247	
土地	2,646,352,436	
建設仮勘定	118,544,242	
減価償却累計額	△ 2,398,038,696	
減損損失累計額	0	
有形固定資産合計	3,821,645,732	
2 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
その他の無形固定資産	468,000	
無形固定資産合計	468,000	

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	11,043,982	
その他の固定資産	1,318,000	
貸倒引当金	△ 11,043,982	
その他の資産合計	1,318,000	
固定資産合計		3,823,431,732
資産合計		4,692,505,988

科 目	金 額	
(負 債 の 部)		
I 流 動 負 債		
買掛金	216,497,914	
未払金	240,270,997	
未払費用	19,111,357	
前受金	0	
預り金	886,597	
従業員預り金	21,931,467	
前受収益	0	
賞与引当金	143,090,914	
その他の流動負債	693,084,687	
流動負債合計		1,334,873,933
II 固 定 負 債		
長期未払金	62,931,670	
退職給付引当金	2,389,877,205	
長期前受補助金	2,000,138	
その他の固定負債	1,174,915	
固定負債合計		2,455,983,928
負債合計		3,790,857,861
(純 資 産 の 部)		
I 純 資 産 額		901,648,127
(うち、当期純利益又は当期純損失)		(2,444,462,770)
純資産合計		901,648,127
負債及び純資産合計		4,692,505,988

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 旭労災病院

(単位：円)

科 目	金 額	
I 医業収益		
1 入院診療収益		3,074,966,158
2 室料差額収益		66,905,892
3 外来診療収益		1,594,900,206
4 保健予防活動収益		66,567,201
5 受託検査・施設利用収益		118,721
6 その他の医業収益		47,398,238
合計		4,850,856,416
7 保険等査定減		△ 7,908,510
		4,842,947,906
II 医業費用		
1 材料費		
(1) 医薬品費	570,248,162	
(2) 診療材料費	254,142,629	
(3) 医療消耗器具備品費	164,979,791	
(4) 給食用材料費	44,433,358	1,033,803,940
2 給与費		
(1) 給料	2,099,238,052	
(2) 賞与	327,852,758	
(3) 賞与引当金繰入額	142,817,252	
(4) 退職給付費用	△ 34,345,173	
(5) 法定福利費	295,366,332	2,830,929,221
3 委託費		
(1) 検査委託費	19,770,014	
(2) 給食委託費	0	
(3) 寝具委託費	6,204,175	
(4) 医事委託費	50,210,525	
(5) 清掃委託費	33,264,000	
(6) 保守委託費	30,380,400	
(7) その他の委託費	65,379,286	205,208,400
4 設備関係費		
(1) 減価償却費	178,610,656	
(2) 器機賃借料	85,643,130	
(3) 地代家賃	9,482,740	
(4) 修繕費	34,315,582	
(5) 固定資産税等	394,800	
(6) 器機保守料	50,771,307	
(7) 器機設備保険料	0	
(8) 車両関係費	2,832,934	362,051,149
5 研究研修費		
(1) 研究費	15,698,080	

(2) 研修費	1, 491, 000	17, 189, 080	
6 経費			
(1) 福利厚生費	1, 336, 874		
(2) 旅費交通費	7, 269, 675		
(3) 職員被服費	3, 579, 348		
(4) 通信費	6, 506, 923		
(5) 広告宣伝費	2, 642, 232		
(6) 消耗品費	22, 873, 578		
(7) 消耗器具備品費	2, 252, 195		
(8) 会議費	66, 000		
(9) 水道光熱費	75, 089, 177		
(10) 保険料	6, 200, 526		
(11) 交際費	0		
(12) 諸会費	1, 779, 749		
(13) 租税公課	163, 200		
(14) 貸倒引当金繰入額	0		
(15) 雑費	167, 040, 610		
(16) その他の経費	49, 640, 300	346, 440, 387	4, 795, 622, 177
医業利益（又は医業損失）			47, 325, 729
Ⅲ 医業外収益			
1 受取利息及び配当金		533, 576	
2 運営費補助金収益		12, 695, 742	
3 施設設備補助金収益		0	
4 患者外給食収益		5, 936, 900	
5 その他の医業外収益		41, 093, 384	60, 259, 602
Ⅳ 医業外費用			
1 支払利息		689, 314	
2 患者外給食用材料費		5, 310, 858	
3 医業外貸倒損失		0	
4 その他の医業外費用		24, 651	6, 024, 823
経常利益（又は経常損失）			101, 560, 508
Ⅴ 臨時収益			
1 固定資産売却益		0	
2 その他の臨時収益		2, 347, 102, 930	2, 347, 102, 930
Ⅵ 臨時費用			
1 固定資産売却損		0	
2 固定資産除却損		4, 200, 668	
3 災害損失		0	
4 その他の臨時費用		0	4, 200, 668
当期純利益（又は当期純損失）			2, 444, 462, 770

