

貸借対照表

平成29年3月31日

施設名 関西労災病院

(単位：円)

科 目	金 額
(資 産 の 部)	
I 流動資産	
現金及び預金	4,687,716,155
医業未収金	3,830,214,077
未収金	19,982,392
有価証券	0
医薬品	46,197,211
診療材料	321,881
給食用材料	0
前渡金	0
前払費用	0
未収収益	525,648
その他の流動資産	5,174,162
貸倒引当金	△ 8,316,548
流動資産合計	8,581,814,978
II 固定資産	
1 有形固定資産	
建物	14,424,882,487
構築物	369,393,865
医療用器械備品	6,104,147,617
その他の器械備品	3,742,480,258
車両及び船舶	11,525,766
放射性同位元素	65,962,080
その他の有形固定資産	42,878,234
土地	5,414,157,548
建設仮勘定	0
減価償却累計額	△ 13,338,503,535
減損損失累計額	0
有形固定資産合計	16,836,924,320
2 無形固定資産	
ソフトウェア	6,392,530
その他の無形固定資産	744,000
無形固定資産合計	7,136,530

3 その他の資産		
有価証券	200,521,195	
長期前払費用	0	
長期医業未収金	22,364,944	
その他の固定資産	0	
貸倒引当金	△ 22,364,944	
その他の資産合計	200,521,195	
固定資産合計		17,044,582,045
資産合計		25,626,397,023

科 目	金 額	
(負 債 の 部)		
I 流 動 負 債		
買掛金	1,480,363,461	
未払金	849,205,298	
未払費用	51,471,860	
前受金	0	
預り金	3,494,935	
従業員預り金	71,749,086	
前受収益	16,500	
賞与引当金	388,315,583	
その他の流動負債	667,447,894	
流動負債合計		3,512,064,617
II 固 定 負 債		
長期未払金	967,315,899	
退職給付引当金	5,645,808,293	
長期前受補助金	3,603,955	
その他の固定負債	5,618,624	
固定負債合計		6,622,346,771
負債合計		10,134,411,388
(純 資 産 の 部)		
I 純 資 産 額		15,491,985,635
(うち、当期純利益又は当期純損失)		(6,818,574,618)
純資産合計		15,491,985,635
負債及び純資産合計		25,626,397,023

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 関西労災病院

(単位：円)

科 目	金 額	
I 医業収益		
1 入院診療収益		16,675,110,114
2 室料差額収益		460,637,522
3 外来診療収益		6,012,679,488
4 保健予防活動収益		80,750,926
5 受託検査・施設利用収益		4,286,776
6 その他の医業収益		208,832,244
合計		23,442,297,070
7 保険等査定減		△ 106,994,973
		23,335,302,097
II 医業費用		
1 材料費		
(1) 医薬品費	4,130,562,713	
(2) 診療材料費	3,639,541,608	
(3) 医療消耗器具備品費	884,726,420	
(4) 給食用材料費	100,035,396	8,754,866,137
2 給与費		
(1) 給料	6,437,118,983	
(2) 賞与	891,659,978	
(3) 賞与引当金繰入額	387,342,731	
(4) 退職給付費用	△ 294,734,506	
(5) 法定福利費	858,319,981	8,279,707,167
3 委託費		
(1) 検査委託費	88,856,136	
(2) 給食委託費	301,089,425	
(3) 寝具委託費	17,509,825	
(4) 医事委託費	254,324,690	
(5) 清掃委託費	117,522,792	
(6) 保守委託費	125,595,360	
(7) その他の委託費	333,519,350	1,238,417,578
4 設備関係費		
(1) 減価償却費	1,265,497,505	
(2) 器機賃借料	141,072,676	
(3) 地代家賃	22,018,596	
(4) 修繕費	141,769,472	
(5) 固定資産税等	13,547,236	
(6) 器機保守料	404,832,375	
(7) 器機設備保険料	0	
(8) 車両関係費	840,208	1,989,578,068
5 研究研修費		
(1) 研究費	86,227,386	

(2) 研修費	3, 217, 697	89, 445, 083	
6 経費			
(1) 福利厚生費	1, 557, 594		
(2) 旅費交通費	70, 202, 631		
(3) 職員被服費	5, 577, 226		
(4) 通信費	13, 265, 543		
(5) 広告宣伝費	31, 930		
(6) 消耗品費	94, 275, 524		
(7) 消耗器具備品費	31, 978, 167		
(8) 会議費	80, 000		
(9) 水道光熱費	348, 833, 396		
(10) 保険料	34, 242, 579		
(11) 交際費	0		
(12) 諸会費	7, 475, 591		
(13) 租税公課	47, 614		
(14) 貸倒引当金繰入額	15, 592, 970		
(15) 雑費	477, 174, 178		
(16) その他の経費	175, 650, 302	1, 275, 985, 245	21, 627, 999, 278
医業利益（又は医業損失）			1, 707, 302, 819
Ⅲ 医業外収益			
1 受取利息及び配当金		3, 801, 384	
2 運営費補助金収益		45, 272, 279	
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		226, 387, 402	275, 461, 065
Ⅳ 医業外費用			
1 支払利息		11, 589, 968	
2 患者外給食用材料費		0	
3 医業外貸倒損失		417, 000	
4 その他の医業外費用		3, 960	12, 010, 928
経常利益（又は経常損失）			1, 970, 752, 956
Ⅴ 臨時収益			
1 固定資産売却益		0	
2 その他の臨時収益		4, 921, 149, 410	4, 921, 149, 410
Ⅵ 臨時費用			
1 固定資産売却損		0	
2 固定資産除却損		73, 327, 748	
3 災害損失		0	
4 その他の臨時費用		0	73, 327, 748
当期純利益（又は当期純損失）			6, 818, 574, 618

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 関西労災病院

(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	23,621,469,370
医療材料等の仕入支出	△ 432,673,053
給与費支出	△ 7,526,166,877
委託費支出	△ 1,209,538,813
その他の業務支出	△ 16,085,230,222
その他の業務収入	3,609,133,690
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	45,533,160
その他補助金の返還による支出	0
寄付金収入	5,850,000
小計	2,028,377,255
利息及び配当金の受取額	2,034,185
利息の支払額	△ 11,589,968
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,018,821,472
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	100,000,000
定期預金の預入による支出	△ 2,500,000,000
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	△ 864,317,309
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	△ 2,595,930
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	△ 3,266,913,239
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	△ 291,957,852
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	△ 606,400,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 898,357,852
IV 現金等の増加額（又は減少額）	△ 2,146,449,619
V 現金等の期首残高	4,334,165,774
VI 現金等の期末残高	2,187,716,155

【注記事項】

1. 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定	4,687,716,155 円
現金及び預金勘定のうち預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 2,500,000,000 円
現金等の期末残高	2,187,716,155 円

2. 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	591,354,000 円
--------------------	---------------