# 貸 借 対 照 表

令和2年3月31日

#### 施設名 旭 労災病院

(単位:円)

21		(単位:円)
科 目	金	額
(資産の部)		
I 流 動 資 産		
現金及び預金	55, 014, 369	
医業未収金	768, 807, 419	
未収金	17, 280, 216	
有価証券	0	
医薬品	22, 381, 784	
診療材料	0	
給食用材料	557, 888	
前渡金	0	
前払費用	837, 190	
未収収益	453	
その他の流動資産	2, 820, 031	
貸倒引当金	△ 837, 728	
流動資産合計		866, 861, 622
Ⅲ 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6, 278, 330, 415	
構築物	344, 559, 692	
医療用器械備品	1, 884, 660, 805	
その他の器械備品	488, 488, 104	
車両及び船舶	11, 245, 504	
放射性同位元素	0	
その他の有形固定資産	275, 781	
土地	2, 646, 352, 436	
建設仮勘定	170, 611, 972	
減価償却累計額	△ 1,566,203,638	
減損損失累計額	△ 56, 278, 867	
有形固定資産合計	10, 202, 042, 204	
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	2, 902, 628	
その他の固定資産	1, 480, 263	
貸倒引当金	△ 2,902,628	
その他の資産合計	1, 480, 263	
固定資産合計		10, 203, 990, 467
資産合計		11, 070, 852, 089

科目	金	額
(負債の部)		
I 流 動 負 債		
買掛金	177, 664, 162	
未払金	192, 749, 773	
未払費用	26, 557, 065	
前受金	0	
預り金	4, 827, 387	
従業員預り金	24, 234, 340	
前受収益	0	
賞与引当金	146, 170, 451	
その他の流動負債	1, 959, 354, 963	
流動負債合計		2, 531, 558, 141
Ⅱ 固 定 負 債		
長期未払金	246, 167, 803	
退職給付引当金	2, 447, 549, 770	
長期前受補助金	1, 783, 379	
その他の固定負債	1, 932, 058	
固定負債合計		2, 697, 433, 010
負債合計		5, 228, 991, 151
(純資産の部)		
I 純 資 産 額		5, 841, 860, 938
(うち、当期純利益又は当期純損失)		$(\triangle 1, 443, 443, 482)$
純資産合計		5, 841, 860, 938
負債及び純資産合計		11, 070, 852, 089

## 損 益 計 算 書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

### 施設名 旭労災病院

(単位:円)

_			(単位:円 <i>)</i>
科目		金額	
I 医業収益			
1入院診療収益		3, 061, 992, 702	
2室料差額収益		132, 964, 650	
3外来診療収益		1, 553, 532, 860	
4保健予防活動収益		57, 057, 283	
5 受託検査・施設利用収益		0	
6 その他の医業収益		38, 296, 558	
合計		4, 843, 844, 053	
7保険等査定減		△ 19, 381, 830	4, 824, 462, 223
Ⅲ医業費用			
1 材料費			
(1) 医薬品費	565, 646, 505		
(2)診療材料費	227, 330, 270		
(3) 医療消耗器具備品費	171, 958, 632		
(4)給食用材料費	49, 833, 437	1, 014, 768, 844	
2給与費	43, 033, 431	1, 014, 100, 044	
(1)給料	2, 298, 570, 360		
(2) 賞与	303, 663, 522		
(3) 賞与引当金繰入額	145, 822, 364		
(4)退職給付費用	264, 814, 535		
(5) 法定福利費	333, 895, 693	3, 346, 766, 474	
3委託費	333, 693, 693	3, 340, 700, 474	
(1) 検査委託費	14, 099, 564		
(2)給食委託費	14, 099, 304		
(3)寝具委託費	Ĭ ,		
(4)医事委託費	6, 265, 557		
(4) 医争安託賃 (5) 清掃委託費	62, 717, 154 45, 404, 370		
(6)保守委託費			
(6)保寸安託貨 (7)その他の委託費	26, 576, 000	967 719 060	
	112, 651, 315	267, 713, 960	
4設備関係費	GEO 040 000		
(1)減価償却費	650, 040, 928		
(2) 器機賃借料	84, 110, 920		
(3) 地代家賃	15, 425, 270		
(4)修繕費	23, 965, 301		
(5)固定資産税等	399, 500		
(6) 器機保守料	65, 835, 870		
(7)器機設備保険料	0	0.2 4	
(8)車両関係費	3, 236, 994	843, 014, 783	
5 研究研修費			
(1)研究費	14, 555, 345		

(2)研修費	919, 700	15, 475, 045	
6 経費	,	, ,	
(1)福利厚生費	611, 882		
(2)旅費交通費	5, 429, 164		
(3)職員被服費	3, 392, 920		
(4) 通信費	7, 695, 767		
(5) 広告宣伝費	2, 091, 027		
(6)消耗品費	29, 460, 689		
(7)消耗器具備品費	58, 918, 762		
(8)会議費	43, 250		
(9)水道光熱費	84, 427, 788		
(10)保険料	6, 074, 260		
(11)交際費	0		
(12)諸会費	1, 727, 819		
(13)租税公課	165, 300		
(14)貸倒引当金繰入額	1, 770, 670		
(15)雑費	172, 151, 833		
(16)その他の経費	35, 021, 457	408, 982, 588	5, 896, 721, 694
医業利益 (又は医業損失)			△ 1, 072, 259, 471
Ⅲ医業外収益			
1受取利息及び配当金		1, 581, 257	
2 運営費補助金収益		16, 428, 955	
3施設設備補助金収益		0	
4 患者外給食収益		443, 220	
5その他の医業外収益		51, 035, 752	69, 489, 184
IV医業外費用			
1支払利息		1, 154, 832	
2 患者外給食用材料費		480, 154	
3 医業外貸倒損失		0	
4その他の医業外費用		37, 265	1, 672, 251
経常利益(又は経常損失)			△ 1, 004, 442, 538
V 臨時収益			
1 固定資産売却益		0	
2その他の臨時収益		52, 823	52, 823
  VI臨時費用			
1 固定資産売却損		0	
2 固定資産除却損		382, 774, 900	
3 災害損失		0	
4 その他の臨時費用		56, 278, 867	439, 053, 767
当期純利益(又は当期純損失)			△ 1, 443, 443, 482

#### キャッシュ・フロー計算書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

施設名 旭労災病院

(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	4, 778, 376, 097
医療材料等の仕入支出	△ 1,048,387,237
給与費支出	$\triangle$ 2, 624, 768, 759
委託費支出	△ 267, 713, 960
その他の業務支出	△ 3, 708, 536, 932
その他の業務収入	2, 225, 216, 853
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	15, 902, 000
その他補助金の返還による支出	10,002,000
寄付金収入	1, 100, 000
小計	△ 628, 811, 938
利息及び配当金の受取額	1, 080
利息の支払額	△ 1, 154, 832
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 629, 965, 690
Amily Co. S. L. C. S. C.	2 020, 000, 000
Ⅲ 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	10,000,000
定期預金の預入による支出	△ 10,000,000
有形固定資産の売却による収入	2 10,000,000
有形固定資産の取得による支出	△ 24, 321, 096
敷金(その他の資産)の返還による収入	21,021,000
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	△ 24, 321, 096
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	△ 94, 755, 733
その他の財務活動による収入	2, 010, 000, 000
その他の財務活動による支出	△ 1, 260, 500, 000
財務活動によるキャッシュ・フロー	654, 744, 267
7.000	551, 111, 201
  IV 現金等の増加額(又は減少額)	457, 481
	101, 101
V 現金等の期首残高	44, 556, 888
THE THE A MAY ON HAIL LATE THE	
VI 現金等の期末残高	45, 014, 369

#### 【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

現金及び預金勘定のうち預入期間が 3  $_{r}$ 月を超える定期預金  $\triangle$  10,000,000 円

現金等の期末残高 45,014,369 円

55,014,369 円