

# 貸借対照表

令和2年3月31日

施設名 愛媛労災病院

(単位：円)

科 目	金 額	
( 資 産 の 部 )		
I 流 動 資 産		
現金及び預金	49,374,256	
医業未収金	646,502,220	
未収金	6,244,173	
有価証券	0	
医薬品	12,070,517	
診療材料	798,797	
給食用材料	0	
前渡金	0	
前払費用	0	
未収収益	95	
その他の流動資産	1,671,870	
貸倒引当金	△ 2,638,284	
流動資産合計		714,023,644
II 固 定 資 産		
1 有形固定資産		
建物	2,806,389,574	
構築物	61,583,141	
医療用器械備品	1,383,246,390	
その他の器械備品	373,326,474	
車両及び船舶	3,255,595	
放射性同位元素	0	
その他の有形固定資産	1	
土地	1,481,033,973	
建設仮勘定	0	
減価償却累計額	△ 3,074,178,202	
減損損失累計額	△ 147,686,598	
有形固定資産合計	2,886,970,348	
2 無形固定資産		
ソフトウェア	2,219,508	
その他の無形固定資産	168,000	

無形固定資産合計	2,387,508	
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	10,967,794	
その他の固定資産	0	
貸倒引当金	△ 10,967,794	
その他の資産合計	0	
固定資産合計		2,889,357,856
資産合計		3,603,381,500

科 目	金 額	
( 負 債 の 部 )		
I 流 動 負 債		
買掛金	44,501,173	
未払金	151,038,460	
未払費用	25,129,023	
前受金	0	
預り金	4,252,429	
従業員預り金	17,356,893	
前受収益	0	
賞与引当金	133,370,753	
その他の流動負債	3,617,056,641	
流動負債合計		3,992,705,372
II 固 定 負 債		
長期未払金	75,033,202	
退職給付引当金	3,328,543,059	
長期前受補助金	1,302,683	
その他の固定負債	0	
固定負債合計		3,404,878,944
負債合計		7,397,584,316
( 純 資 産 の 部 )		
I 純 資 産 額		△ 3,794,202,816
(うち、当期純利益又は当期純損失)		(△363,945,602)
純資産合計		△ 3,794,202,816
負債及び純資産合計		3,603,381,500

# 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 愛媛労災病院

(単位：円)

科 目	金 額		
I 医業収益			
1 入院診療収益		2,729,599,706	
2 室料差額収益		126,017,500	
3 外来診療収益		1,111,957,314	
4 保健予防活動収益		119,773,948	
5 受託検査・施設利用収益		38,880	
6 その他の医業収益		51,157,171	
合計		4,138,544,519	
7 保険等査定減		△ 9,579,154	4,128,965,365
II 医業費用			
1 材料費			
(1) 医薬品費	294,616,738		
(2) 診療材料費	217,319,581		
(3) 医療消耗器具備品費	131,059,649		
(4) 給食用材料費	16,450	643,012,418	
2 給与費			
(1) 給料	1,863,974,696		
(2) 賞与	277,835,157		
(3) 賞与引当金繰入額	132,982,781		
(4) 退職給付費用	306,502,941		
(5) 法定福利費	296,492,561	2,877,788,136	
3 委託費			
(1) 検査委託費	22,062,558		
(2) 給食委託費	105,150,157		
(3) 寝具委託費	4,731,130		
(4) 医事委託費	48,408,400		
(5) 清掃委託費	18,822,900		
(6) 保守委託費	0		
(7) その他の委託費	88,494,103	287,669,248	
4 設備関係費			
(1) 減価償却費	214,513,914		
(2) 器機賃借料	53,368,889		
(3) 地代家賃	0		
(4) 修繕費	23,164,431		
(5) 固定資産税等	1,424,900		
(6) 器機保守料	97,074,886		
(7) 器機設備保険料	0		
(8) 車両関係費	247,400	389,794,420	
5 研究研修費			
(1) 研究費	11,154,805		

(2)研修費	1,153,264	12,308,069	
6 経費			
(1)福利厚生費	1,175,312		
(2)旅費交通費	7,775,430		
(3)職員被服費	2,451,691		
(4)通信費	5,982,724		
(5)広告宣伝費	83,600		
(6)消耗品費	18,522,568		
(7)消耗器具備品費	5,711,001		
(8)会議費	60,000		
(9)水道光熱費	120,943,940		
(10)保険料	4,829,600		
(11)交際費	0		
(12)諸会費	1,732,840		
(13)租税公課	221		
(14)貸倒引当金繰入額	183,862		
(15)雑費	117,741,673		
(16)その他の経費	39,034,330	326,228,792	4,536,801,083
医業利益（又は医業損失）			△ 407,835,718
Ⅲ 医業外収益			
1 受取利息及び配当金		1,762,491	
2 運営費補助金収益		6,194,252	
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		40,596,725	48,553,468
Ⅳ 医業外費用			
1 支払利息		482,021	
2 患者外給食用材料費		0	
3 医業外貸倒損失		108	
4 その他の医業外費用		70,590	552,719
経常利益（又は経常損失）			△ 359,834,969
Ⅴ 臨時収益			
1 固定資産売却益		0	
2 その他の臨時収益		58,876	58,876
Ⅵ 臨時費用			
1 固定資産売却損		2,682,600	
2 固定資産除却損		533,959	
3 災害損失		0	
4 その他の臨時費用		952,950	4,169,509
当期純利益（又は当期純損失）			△ 363,945,602

# 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 愛媛労災病院

(単位：円)

区 分	金 額
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
医業収入	4,066,618,381
医療材料等の仕入支出	△ 687,655,918
給与費支出	△ 2,284,178,227
委託費支出	△ 284,605,533
その他の業務支出	△ 2,033,613,518
その他の業務収入	930,503,432
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	9,475,050
その他補助金の返還による支出	0
寄付金収入	0
小計	△ 283,456,333
利息及び配当金の受取額	1,257
利息の支払額	△ 482,021
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 283,937,097
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	6,242,400
有形固定資産の取得による支出	△ 85,275,364
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	△ 2,167,000
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	△ 81,199,964
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
リース債務の返済による支出	△ 96,391,639
その他の財務活動による収入	1,302,501,716
その他の財務活動による支出	△ 832,300,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	373,810,077
<b>IV 現金等の増加額（又は減少額）</b>	<b>8,673,016</b>
<b>V 現金等の期首残高</b>	<b>40,701,240</b>
<b>VI 現金等の期末残高</b>	<b>49,374,256</b>