

貸借対照表

令和3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	109,708,390	
医業未収金	600,781,725	
未収金	29,715,315	
有価証券	0	
医薬品	15,768,724	
診療材料	1,032,946	
給食用材料	0	
前渡金	0	
前払費用	0	
未収収益	106	
その他の流動資産	2,545,071	
貸倒引当金	△ 1,662,455	
流動資産合計		757,889,822
II 固 定 資 産		
1 有形固定資産		
建物	2,837,404,130	
構築物	61,583,141	
医療用器械備品	1,436,420,500	
その他の器械備品	403,353,955	
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	△ 3,221,875,713	
減損損失累計額	△ 150,890,228	
有形固定資産合計	2,850,285,354	
2 無形固定資産		
ソフトウェア	2,506,012	
その他の無形固定資産	168,000	
無形固定資産合計	2,674,012	

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	5,957,122	
その他の固定資産	0	
貸倒引当金	△ 5,957,122	
その他の資産合計	0	
固定資産合計		2,852,959,366
資産合計		3,610,849,188

科 目	金 額	
(負 債 の 部)		
I 流 動 負 債		
買掛金	52,692,045	
未払金	183,681,593	
未払費用	19,369,571	
前受金	0	
預り金	4,852,410	
従業員預り金	18,059,343	
前受収益	0	
賞与引当金	93,945,771	
その他の流動負債	3,824,978,260	
流動負債合計		4,197,578,993
II 固 定 負 債		
長期未払金	47,187,788	
退職給付引当金	2,955,338,464	
長期前受補助金	58,123,985	
その他の固定負債	450,428	
固定負債合計		3,061,100,665
負債合計		7,258,679,658
(純 資 産 の 部)		
I 純 資 産 額		△ 3,647,830,470
(うち、当期純利益又は当期純損失)		(142,811,610)
純資産合計		△ 3,647,830,470
負債及び純資産合計		3,610,849,188

損 益 計 算 書

自 令和2年4月1日 至 令和3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		2,663,455,232	
2 室料差額収益		117,771,900	
3 外来診療収益		1,077,313,530	
4 保健予防活動収益		124,813,496	
5 受託検査・施設利用収益		0	
6 その他の医業収益		48,557,952	
合計		4,031,912,110	
7 保険等査定減		△ 9,144,022	4,022,768,088
II 医業費用			
1 材料費			
(1) 医薬品費	282,071,252		
(2) 診療材料費	197,220,472		
(3) 医療消耗器具備品費	142,386,395		
(4) 給食用材料費	51,157	621,729,276	
2 給与費			
(1) 給料	1,888,502,537		
(2) 賞与	221,825,035		
(3) 賞与引当金繰入額	93,770,656		
(4) 退職給付費用	121,774,988		
(5) 法定福利費	283,683,619	2,609,556,835	
3 委託費			
(1) 検査委託費	20,547,540		
(2) 給食委託費	103,347,030		
(3) 寝具委託費	4,600,837		
(4) 医事委託費	50,274,516		
(5) 清掃委託費	18,546,000		
(6) 保守委託費	0		
(7) その他の委託費	101,153,790	298,469,713	
4 設備関係費			
(1) 減価償却費	148,291,007		
(2) 器機賃借料	51,808,968		
(3) 地代家賃	0		
(4) 修繕費	30,474,339		
(5) 固定資産税等	1,421,800		
(6) 器機保守料	87,005,160		
(7) 器機設備保険料	0		
(8) 車両関係費	203,545	319,204,819	
5 研究研修費			
(1) 研究費	10,907,314		

(2) 研修費	0	10,907,314	
6 経費			
(1) 福利厚生費	1,570,635		
(2) 旅費交通費	8,933,452		
(3) 職員被服費	2,354,105		
(4) 通信費	6,193,225		
(5) 広告宣伝費	55,000		
(6) 消耗品費	21,086,184		
(7) 消耗器具備品費	2,625,475		
(8) 会議費	0		
(9) 水道光熱費	105,293,287		
(10) 保険料	4,730,510		
(11) 交際費	0		
(12) 諸会費	1,453,870		
(13) 租税公課	0		
(14) 貸倒引当金繰入額	0		
(15) 雑費	104,153,384		
(16) その他の経費	35,883,754	294,332,881	4,154,200,838
医業利益（又は医業損失）			△ 131,432,750
Ⅲ 医業外収益			
1 受取利息及び配当金		2,349,199	
2 運営費補助金収益		67,579,905	
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		42,065,151	111,994,255
Ⅳ 医業外費用			
1 支払利息		192,289	
2 患者外給食用材料費		0	
3 医業外貸倒損失		14,391	
4 その他の医業外費用		7,040	213,720
経常利益（又は経常損失）			△ 19,652,215
Ⅴ 臨時収益			
1 固定資産売却益		0	
2 その他の臨時収益		165,667,455	165,667,455
Ⅵ 臨時費用			
1 固定資産売却損		0	
2 固定資産除却損		0	
3 災害損失		0	
4 その他の臨時費用		3,203,630	3,203,630
当期純利益（又は当期純損失）			142,811,610

キャッシュ・フロー計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

施設名 愛媛労災病院

(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	4,070,155,895
医療材料等の仕入支出	△ 617,501,208
給与費支出	△ 2,216,700,376
委託費支出	△ 298,450,529
その他の業務支出	△ 2,072,226,854
その他の業務収入	1,026,435,168
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	124,285,415
その他補助金の返還による支出	0
寄付金収入	2,229,000
小計	18,226,511
利息及び配当金の受取額	1,534
利息の支払額	△ 192,289
業務活動によるキャッシュ・フロー	18,035,756
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	△ 114,634,147
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	△ 880,000
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	△ 115,514,147
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	△ 27,785,759
その他の財務活動による収入	1,260,000,000
その他の財務活動による支出	△ 1,074,401,716
財務活動によるキャッシュ・フロー	157,812,525
IV 現金等の増加額（又は減少額）	60,334,134
V 現金等の期首残高	49,374,256
VI 現金等の期末残高	109,708,390