

貸借対照表

令和4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	74,754,985	
医業未収金	628,351,604	
未収金	95,889,510	
有価証券	0	
医薬品	14,726,644	
診療材料	1,007,728	
給食用材料	0	
前渡金	0	
前払費用	0	
未収収益	151	
その他の流動資産	2,922,742	
貸倒引当金	△ 1,749,408	
流動資産合計		815,903,956
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,862,435,034	
構築物	61,226,605	
医療用器械備品	1,544,277,953	
その他の器械備品	415,637,005	
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	1,446,009,543	
建設仮勘定	0	
減価償却累計額	△ 3,378,270,394	
減損損失累計額	△ 151,490,342	
有形固定資産合計	2,803,081,000	
2 無形固定資産		
ソフトウェア	2,784,079	
その他の無形固定資産	168,000	
無形固定資産合計	2,952,079	

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		5,355,159
その他の固定資産		0
貸倒引当金		△ 5,355,159
その他の資産合計		0
固定資産合計		2,806,033,079
資産合計		3,621,937,035

科 目	金 額	
(負 債 の 部)		
I 流 動 負 債		
買掛金	54,352,935	
未払金	223,101,980	
未払費用	24,176,690	
前受金	0	
預り金	4,850,848	
従業員預り金	16,480,447	
前受収益	0	
賞与引当金	124,524,598	
その他の流動負債	3,624,500,548	
流動負債合計		4,071,988,046
II 固 定 負 債		
長期未払金	19,282,580	
退職給付引当金	2,868,148,594	
長期前受補助金	93,289,398	
その他の固定負債	4,543,389	
固定負債合計		2,985,263,961
負債合計		7,057,252,007
(純 資 産 の 部)		
I 純 資 産 額		△ 3,435,314,972
(うち、当期純利益又は当期純損失)		(325,814,280)
純資産合計		△ 3,435,314,972
負債及び純資産合計		3,621,937,035

損 益 計 算 書

自 令和3年4月1日 至 令和4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		2,593,480,550	
2 室料差額収益		114,690,500	
3 外来診療収益		1,153,114,024	
4 保健予防活動収益		158,689,759	
5 受託検査・施設利用収益		0	
6 その他の医業収益		52,222,512	
合計		4,072,197,345	
7 保険等査定減		△ 13,774,173	4,058,423,172
II 医業費用			
1 材料費			
(1) 医薬品費	276,651,062		
(2) 診療材料費	207,621,139		
(3) 医療消耗器具備品費	141,154,831		
(4) 給食用材料費	210,762	625,637,794	
2 給与費			
(1) 給料	1,905,740,302		
(2) 賞与	255,100,181		
(3) 賞与引当金繰入額	124,273,042		
(4) 退職給付費用	153,974,121		
(5) 法定福利費	291,599,204	2,730,686,850	
3 委託費			
(1) 検査委託費	22,289,853		
(2) 給食委託費	99,933,518		
(3) 寝具委託費	4,529,319		
(4) 医事委託費	34,695,470		
(5) 清掃委託費	23,649,450		
(6) 保守委託費	0		
(7) その他の委託費	103,721,721	288,819,331	
4 設備関係費			
(1) 減価償却費	158,537,540		
(2) 器機賃借料	47,747,221		
(3) 地代家賃	0		
(4) 修繕費	43,332,911		
(5) 固定資産税等	1,409,900		
(6) 器機保守料	80,356,600		
(7) 器機設備保険料	0		
(8) 車両関係費	172,676	331,556,848	
5 研究研修費			
(1) 研究費	12,021,896		

(2) 研修費	187,775	12,209,671	
6 経費			
(1) 福利厚生費	1,456,539		
(2) 旅費交通費	9,179,234		
(3) 職員被服費	2,420,022		
(4) 通信費	5,705,733		
(5) 広告宣伝費	22,000		
(6) 消耗品費	22,617,235		
(7) 消耗器具備品費	1,906,346		
(8) 会議費	0		
(9) 水道光熱費	118,514,167		
(10) 保険料	4,896,200		
(11) 交際費	0		
(12) 諸会費	1,630,940		
(13) 租税公課	0		
(14) 貸倒引当金繰入額	2,687,145		
(15) 雑費	104,770,045		
(16) その他の経費	33,760,049	309,565,655	4,298,476,149
医業利益（又は医業損失）			△ 240,052,977
Ⅲ 医業外収益			
1 受取利息及び配当金		3,112,770	
2 運営費補助金収益		527,315,385	
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		38,593,235	569,021,390
Ⅳ 医業外費用			
1 支払利息		132,634	
2 患者外給食用材料費		0	
3 医業外貸倒損失		1,066,315	
4 その他の医業外費用		366,460	1,565,409
経常利益（又は経常損失）			327,403,004
Ⅴ 臨時収益			
1 固定資産売却益		0	
2 その他の臨時収益		0	0
Ⅵ 臨時費用			
1 固定資産売却損		0	
2 固定資産除却損		35,660	
3 災害損失		0	
4 その他の臨時費用		1,553,064	1,588,724
当期純利益（又は当期純損失）			325,814,280

キャッシュ・フロー計算書

自 令和3年4月1日 至 令和4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	4,027,630,578
医療材料等の仕入支出	△ 622,909,606
給与費支出	△ 1,329,502,652
委託費支出	△ 288,501,431
その他の業務支出	△ 2,953,112,187
その他の業務収入	1,029,100,089
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	496,274,205
その他補助金の返還による支出	0
寄付金収入	0
小計	358,978,996
利息及び配当金の受取額	2,054
利息の支払額	△ 132,634
業務活動によるキャッシュ・フロー	358,848,416
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	△ 143,010,407
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	△ 946,000
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	△ 143,956,407
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	△ 27,845,414
その他の財務活動による収入	1,140,000,000
その他の財務活動による支出	△ 1,362,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 249,845,414
IV 現金等の増加額（又は減少額）	△ 34,953,405
V 現金等の期首残高	109,708,390
VI 現金等の期末残高	74,754,985