

貸借対照表

令和6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	49,091,462	
医業未収金	534,588,001	
未収金	7,444,610	
有価証券	0	
医薬品	15,221,041	
診療材料	916,742	
給食用材料	0	
前渡金	0	
前払費用	0	
未収収益	99	
その他の流動資産	1,824,605	
貸倒引当金	△ 932,868	
流動資産合計		608,153,692
II 固 定 資 産		
1 有形固定資産		
建物	2,964,027,572	
構築物	61,226,605	
医療用器械備品	1,627,007,129	
その他の器械備品	897,069,174	
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	△ 3,712,559,141	
減損損失累計額	△ 154,814,727	
有形固定資産合計	3,131,221,751	
2 無形固定資産		
ソフトウェア	1,940,686	
その他の無形固定資産	168,000	
無形固定資産合計	2,108,686	

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	14,774,887	
その他の固定資産		0
貸倒引当金	△ 14,774,887	
その他の資産合計		0
固定資産合計		3,133,330,437
資産合計		3,741,484,129

科 目	金 額	
(負 債 の 部)		
I 流 動 負 債		
買掛金	45,636,898	
未払金	184,918,796	
未払費用	23,035,700	
前受金	268,000	
預り金	4,482,864	
従業員預り金	16,793,737	
前受収益	0	
賞与引当金	119,899,318	
その他の流動負債	4,280,710,844	
流動負債合計		4,675,746,157
II 固 定 負 債		
長期未払金	0	
退職給付引当金	2,874,359,914	
長期前受補助金	72,369,503	
その他の固定負債	2,701,711	
固定負債合計		2,949,431,128
負債合計		7,625,177,285
(純 資 産 の 部)		
I 純 資 産 額		△ 3,883,693,156
(うち、当期純利益又は当期純損失)		(△470,517,319)
純資産合計		△ 3,883,693,156
負債及び純資産合計		3,741,484,129

損 益 計 算 書

自 令和5年4月1日 至 令和6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		2,234,295,677	
2 室料差額収益		83,725,400	
3 外来診療収益		1,147,340,096	
4 保健予防活動収益		152,794,222	
5 受託検査・施設利用収益		0	
6 その他の医業収益		54,744,082	
合計		3,672,899,477	
7 保険等査定減		△ 6,621,230	3,666,278,247
II 医業費用			
1 材料費			
(1) 医薬品費	285,770,087		
(2) 診療材料費	187,095,056		
(3) 医療消耗器具備品費	149,840,770		
(4) 給食用材料費	505,197	623,211,110	
2 給与費			
(1) 給料	1,814,794,487		
(2) 賞与	256,606,519		
(3) 賞与引当金繰入額	119,300,330		
(4) 退職給付費用	240,255,405		
(5) 法定福利費	282,459,970	2,713,416,711	
3 委託費			
(1) 検査委託費	19,222,880		
(2) 給食委託費	99,226,035		
(3) 寝具委託費	4,473,142		
(4) 医事委託費	34,669,309		
(5) 清掃委託費	23,917,850		
(6) 保守委託費	0		
(7) その他の委託費	114,342,621	295,851,837	
4 設備関係費			
(1) 減価償却費	187,211,147		
(2) 器機賃借料	48,775,829		
(3) 地代家賃	0		
(4) 修繕費	31,770,466		
(5) 固定資産税等	1,399,200		
(6) 器機保守料	87,249,518		
(7) 器機設備保険料	0		
(8) 車両関係費	262,604	356,668,764	
5 研究研修費			
(1) 研究費	9,843,395		

(2)研修費	319,217	10,162,612	
6 経費			
(1)福利厚生費	1,602,658		
(2)旅費交通費	10,463,803		
(3)職員被服費	2,161,298		
(4)通信費	5,837,479		
(5)広告宣伝費	156,200		
(6)消耗品費	27,760,525		
(7)消耗器具備品費	843,753		
(8)会議費	67,192		
(9)水道光熱費	138,409,810		
(10)保険料	257,660		
(11)交際費	0		
(12)諸会費	2,032,378		
(13)租税公課	0		
(14)貸倒引当金繰入額	0		
(15)雑費	104,112,331		
(16)その他の経費	41,180,447	334,885,534	4,334,196,568
医業利益（又は医業損失）			△ 667,918,321
Ⅲ 医業外収益			
1 受取利息及び配当金		5,071,025	
2 運営費補助金収益		159,315,877	
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		32,007,394	196,394,296
Ⅳ 医業外費用			
1 支払利息		16,156	
2 患者外給食用材料費		0	
3 医業外貸倒損失		142,000	
4 その他の医業外費用		8,760	166,916
経常利益（又は経常損失）			△ 471,690,941
Ⅴ 臨時収益			
1 固定資産売却益		0	
2 その他の臨時収益		1,320,622	1,320,622
Ⅵ 臨時費用			
1 固定資産売却損		0	
2 固定資産除却損		147,000	
3 災害損失		0	
4 その他の臨時費用		0	147,000
当期純利益（又は当期純損失）			△ 470,517,319

キャッシュ・フロー計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6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	3,767,761,073
医療材料等の仕入支出	△ 625,634,494
給与費支出	△ 2,149,379,093
委託費支出	△ 300,040,052
その他の業務支出	△ 1,881,350,262
その他の業務収入	1,243,007,665
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	328,016,954
その他補助金の返還による支出	△ 229,000
寄付金収入	0
小計	382,152,791
利息及び配当金の受取額	1,462
利息の支払額	△ 16,156
業務活動によるキャッシュ・フロー	382,138,097
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	△ 583,696,120
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	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	△ 583,696,120
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	△ 19,282,580
その他の財務活動による収入	1,280,000,000
その他の財務活動による支出	△ 1,050,706,486
財務活動によるキャッシュ・フロー	210,010,934
IV 現金等の増加額（又は減少額）	8,452,911
V 現金等の期首残高	40,638,551
VI 現金等の期末残高	49,091,462