

貸借対照表

平成27年3月31日

施設名 中部労災病院

(単位：円)

科 目	金 額	
(資 産 の 部)		
I 流動資産		
現金及び預金	1,100,763,995	
医業未収金	2,156,469,194	
未収金	0	
有価証券	0	
医薬品	48,159,077	
診療材料	365,448	
給食用材料	1,856,576	
前渡金	0	
前払費用	3,542,599	
未収収益	913,566	
その他の流動資産	12,600,341	
貸倒引当金	△ 8,501,874	
流動資産合計		3,316,168,922
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	23,149,981,322	
構築物	493,874,932	
医療用器械備品	3,989,702,864	
その他の器械備品	1,041,023,381	
車両及び船舶	9,891,783	
放射性同位元素	0	
その他の有形固定資産	13,143,408	
土地	6,151,153,325	
建設仮勘定	0	
減価償却累計額	△ 13,458,436,862	
減損損失累計額	0	
有形固定資産合計	21,390,334,153	
2 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
その他の無形固定資産	403,000	
無形固定資産合計	403,000	

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	22,451,985	
その他の固定資産	666,000	
貸倒引当金	△ 22,451,985	
その他の資産合計	666,000	
固定資産合計		21,391,403,153
資産合計		24,707,572,075

科 目	金 額	
(負 債 の 部)		
I 流動負債		
買掛金	498,264,533	
未払金	475,912,845	
未払費用	40,131,318	
前受金	0	
預り金	60,292,746	
従業員預り金	47,178,731	
前受収益	0	
賞与引当金	320,717,915	
その他の流動負債	424,308,782	
流動負債合計		1,866,806,870
II 固定負債		
長期未払金	232,641,640	
退職給付引当金	9,147,748,450	
長期前受補助金	0	
その他の固定負債	14,364,271	
固定負債合計		9,394,754,361
負債合計		11,261,561,231
(純 資 産 の 部)		
I 純資産額		13,446,010,844
(うち、当期純利益又は当期純損失)		(△499,940,104)
純資産合計		13,446,010,844
負債及び純資産合計		24,707,572,075

損 益 計 算 書

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

施設名 中部労災病院

(単位：円)

科 目	金 額	
I 医業収益		
1 入院診療収益		8,915,489,178
2 室料差額収益		329,198,268
3 外来診療収益		3,743,386,971
4 保健予防活動収益		162,459,854
5 受託検査・施設利用収益		0
6 その他の医業収益		292,709,954
合計		13,443,244,225
7 保険等査定減		△ 23,945,795
		13,419,298,430
II 医業費用		
1 材料費		
(1) 医薬品費	1,678,905,986	
(2) 診療材料費	878,585,625	
(3) 医療消耗器具備品費	439,495,561	
(4) 給食用材料費	819,806	2,997,806,978
2 給与費		
(1) 給料	4,773,224,493	
(2) 賞与	688,310,322	
(3) 賞与引当金繰入額	320,079,298	
(4) 退職給付費用	651,139,399	
(5) 法定福利費	562,281,752	6,995,035,264
3 委託費		
(1) 検査委託費	245,603,512	
(2) 給食委託費	270,612,605	
(3) 寝具委託費	17,674,463	
(4) 医事委託費	193,444,287	
(5) 清掃委託費	67,817,551	
(6) 保守委託費	0	
(7) その他の委託費	530,197,533	1,325,349,951
4 設備関係費		
(1) 減価償却費	1,261,544,328	
(2) 器機賃借料	106,007,168	
(3) 地代家賃	42,548,999	
(4) 修繕費	94,689,656	
(5) 固定資産税等	0	
(6) 器機保守料	235,815,724	
(7) 器機設備保険料	0	
(8) 車両関係費	462,615	1,741,068,490
5 研究研修費		
(1) 研究費	128,037,581	

(2) 研修費	5,595,558	133,633,139	
6 経費			
(1) 福利厚生費	1,431,452		
(2) 旅費交通費	23,509,653		
(3) 職員被服費	7,763,363		
(4) 通信費	21,142,838		
(5) 広告宣伝費	983,800		
(6) 消耗品費	97,444,482		
(7) 消耗器具備品費	4,747,384		
(8) 会議費	0		
(9) 水道光熱費	357,060,964		
(10) 保険料	22,247,350		
(11) 交際費	0		
(12) 諸会費	5,455,543		
(13) 租税公課	68,500		
(14) 貸倒引当金繰入額	6,962,722		
(15) 雑費	237,310,577		
(16) その他の経費	121,240,683	907,369,311	14,100,263,133
医業利益（又は医業損失）			△ 680,964,703
III 医業外収益			
1 受取利息及び配当金		6,876,208	
2 運営費補助金収益		25,972,615	
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		157,269,050	190,117,873
IV 医業外費用			
1 支払利息		1,448,966	
2 患者外給食用材料費		0	
3 医業外貸倒損失		0	
4 その他の医業外費用		650	1,449,616
経常利益（又は経常損失）			△ 492,296,446
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		7,643,658	
3 災害損失		0	
4 その他の臨時費用		0	7,643,658
当期純利益（又は当期純損失）			△ 499,940,104

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

施設名 中部労災病院

(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	13,483,936,584
医療材料等の仕入支出	△ 3,009,080,690
給与費支出	△ 5,869,323,682
委託費支出	△ 1,319,400,357
その他の業務支出	△ 5,293,531,107
その他の業務収入	2,602,231,062
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	25,972,615
その他補助金の返還による支出	0
寄付金収入	0
小計	620,804,425
利息及び配当金の受取額	301,158
利息の支払額	△ 1,448,966
業務活動によるキャッシュ・フロー	619,656,617
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	△ 155,942,887
敷金（その他の資産）の返還による収入	128,000
敷金（その他の資産）の取得による支出	△ 449,500
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	△ 156,264,387
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	△ 202,151,662
その他の財務活動による収入	0
その他の財務活動による支出	△ 557,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 759,151,662
IV 現金等の増加額（又は減少額）	△ 295,759,432
V 現金等の期首残高	1,397,223,427
VI 現金等の期末残高	1,101,463,995

【注記事項】

1. 重要な非資金取引

 ファイナンス・リースによる資産の取得

95,436,360円