

# 貸借対照表

平成27年3月31日

施設名 関西労災病院

(単位：円)

科 目	金 額	
( 資 産 の 部 )		
I 流動資産		
現金及び預金	3,675,081,219	
医業未収金	3,542,673,115	
未収金	20,025,038	
有価証券	0	
医薬品	46,267,794	
診療材料	406,682	
給食用材料	369,228	
前渡金	0	
前払費用	0	
未収収益	423,574	
その他の流動資産	3,660,809	
貸倒引当金	△ 4,548,643	
流動資産合計		7,284,358,816
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	13,756,062,069	
構築物	362,980,116	
医療用器械備品	5,985,640,119	
その他の器械備品	2,404,365,345	
車両及び船舶	6,827,766	
放射性同位元素	61,736,850	
その他の有形固定資産	42,878,234	
土地	5,414,157,548	
建設仮勘定	0	
減価償却累計額	△ 11,714,716,024	
減損損失累計額	0	
有形固定資産合計	16,319,932,023	
2 無形固定資産		
ソフトウェア	7,300,612	
その他の無形固定資産	744,000	
無形固定資産合計	8,044,612	

3 その他の資産		
有価証券	200,953,822	
長期前払費用	0	
長期医業未収金	9,119,740	
その他の固定資産	100,000,000	
貸倒引当金	△ 9,119,740	
その他の資産合計	300,953,822	
固定資産合計		16,628,930,457
資産合計		23,913,289,273

科 目	金 額	
( 負 債 の 部 )		
I 流 動 負 債		
買掛金	1,255,399,877	
未払金	674,260,157	
未払費用	49,033,334	
前受金	0	
預り金	2,419,164	
従業員預り金	63,968,339	
前受収益	16,500	
賞与引当金	392,064,207	
その他の流動負債	315,737,223	
流動負債合計		2,752,898,801
II 固 定 負 債		
長期未払金	259,185,128	
退職給付引当金	10,901,153,239	
長期前受補助金	4,198,110	
その他の固定負債	3,808,063	
固定負債合計		11,168,344,540
負債合計		13,921,243,341
( 純 資 産 の 部 )		
I 純 資 産 額		9,992,045,932
(うち、当期純利益又は当期純損失)		(738,978,870)
純資産合計		9,992,045,932
負債及び純資産合計		23,913,289,273

# 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 関西労災病院

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>I 医業収益</b>		
1 入院診療収益		15,159,007,660
2 室料差額収益		467,988,604
3 外来診療収益		4,724,943,367
4 保健予防活動収益		92,543,283
5 受託検査・施設利用収益		4,139,252
6 その他の医業収益		241,197,068
合計		20,689,819,234
7 保険等査定減		△ 65,695,145
		20,624,124,089
<b>II 医業費用</b>		
1 材料費		
(1) 医薬品費	2,991,812,512	
(2) 診療材料費	2,952,597,711	
(3) 医療消耗器具備品費	856,388,685	
(4) 給食用材料費	148,715,485	6,949,514,393
2 給与費		
(1) 給料	6,105,385,465	
(2) 賞与	838,989,973	
(3) 賞与引当金繰入額	391,302,139	
(4) 退職給付費用	744,227,459	
(5) 法定福利費	696,339,889	8,776,244,925
3 委託費		
(1) 検査委託費	79,079,790	
(2) 給食委託費	197,594,892	
(3) 寝具委託費	17,381,136	
(4) 医事委託費	247,915,336	
(5) 清掃委託費	108,117,161	
(6) 保守委託費	124,034,932	
(7) その他の委託費	266,498,622	1,040,621,869
4 設備関係費		
(1) 減価償却費	1,296,041,998	
(2) 器機賃借料	128,222,824	
(3) 地代家賃	24,798,510	
(4) 修繕費	122,231,446	
(5) 固定資産税等	13,655,736	
(6) 器機保守料	354,964,931	
(7) 器機設備保険料	0	
(8) 車両関係費	1,525,572	1,941,441,017
5 研究研修費		
(1) 研究費	85,603,223	

(2) 研修費	1, 989, 432	87, 592, 655	
6 経費			
(1) 福利厚生費	2, 764, 336		
(2) 旅費交通費	66, 350, 967		
(3) 職員被服費	6, 695, 641		
(4) 通信費	11, 704, 480		
(5) 広告宣伝費	2, 156, 724		
(6) 消耗品費	59, 001, 595		
(7) 消耗器具備品費	66, 323, 721		
(8) 会議費	0		
(9) 水道光熱費	463, 099, 477		
(10) 保険料	57, 256, 640		
(11) 交際費	0		
(12) 諸会費	2, 627, 708		
(13) 租税公課	60, 000		
(14) 貸倒引当金繰入額	2, 432, 440		
(15) 雑費	416, 898, 894		
(16) その他の経費	144, 553, 103	1, 301, 925, 726	20, 097, 340, 585
医業利益（又は医業損失）			526, 783, 504
Ⅲ 医業外収益			
1 受取利息及び配当金		9, 080, 093	
2 運営費補助金収益		38, 125, 861	
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		209, 561, 962	256, 767, 916
Ⅳ 医業外費用			
1 支払利息		7, 154, 948	
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		0	7, 154, 948
経常利益（又は経常損失）			776, 396, 472
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		37, 417, 602	
3 災害損失		0	
4 その他の臨時費用		0	37, 417, 602
当期純利益（又は当期純損失）			738, 978, 870

# 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 関西労災病院

(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	20,175,364,369
医療材料等の仕入支出	△ 6,758,740,088
給与費支出	△ 7,222,549,115
委託費支出	△ 1,038,907,994
その他の業務支出	△ 8,069,237,929
その他の業務収入	3,198,501,578
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	36,680,200
その他補助金の返還による支出	0
寄付金収入	7,920,000
小計	329,031,021
利息及び配当金の受取額	2,748,504
利息の支払額	△ 7,154,948
業務活動によるキャッシュ・フロー	324,624,577
<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	1,000,000,000
定期預金の預入による支出	△ 500,000,000
有形固定資産の売却による収入	228,405
有形固定資産の取得による支出	△ 602,912,388
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	△ 2,237,544
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	△ 104,921,527
<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	△ 295,057,626
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	△ 624,900,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 919,957,626
<b>IV 現金等の増加額（又は減少額）</b>	△ 700,254,576
<b>V 現金等の期首残高</b>	4,375,335,795
<b>VI 現金等の期末残高</b>	3,675,081,219

## 【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

281,987,773円