

# 貸借対照表

平成28年3月31日

施設名 東北労災病院

(単位：円)

科 目	金 額	
( 資 産 の 部 )		
I 流 動 資 産		
現金及び預金	826,029,825	
医業未収金	1,945,661,492	
未収金	26,914,101	
有価証券	0	
医薬品	19,576,238	
診療材料	474,522	
給食用材料	0	
前渡金	0	
前払費用	815,300	
未収収益	7,394	
その他の流動資産	7,950,795	
貸倒引当金	△ 2,400,103	
流動資産合計		2,825,029,564
II 固 定 資 産		
1 有形固定資産		
建物	18,247,182,463	
構築物	378,659,093	
医療用器械備品	2,438,820,723	
その他の器械備品	1,061,987,265	
車両及び船舶	349,170	
放射性同位元素	0	
その他の有形固定資産	27,101,497	
土地	1,505,004,127	
建設仮勘定	0	
減価償却累計額	△ 11,701,335,692	
減損損失累計額	0	
有形固定資産合計	11,957,768,646	
2 無形固定資産		
ソフトウェア	421,530	
その他の無形固定資産	462,000	
無形固定資産合計	883,530	

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	11,576,330	
その他の固定資産	1,082,000	
貸倒引当金	△ 11,576,330	
その他の資産合計	1,082,000	
固定資産合計		11,959,734,176
資産合計		14,784,763,740

科 目	金 額	
( 負 債 の 部 )		
I 流動負債		
買掛金	755,449,848	
未払金	380,777,787	
未払費用	31,743,490	
前受金	0	
預り金	981,390	
従業員預り金	45,593,723	
前受収益	0	
賞与引当金	284,135,906	
その他の流動負債	225,037,463	
流動負債合計		1,723,719,607
II 固定負債		
長期未払金	334,746,844	
退職給付引当金	10,636,199,513	
長期前受補助金	387,120	
その他の固定負債	1,853,410	
固定負債合計		10,973,186,887
負債合計		12,696,906,494
( 純 資 産 の 部 )		
I 純資産額		2,087,857,246
(うち、当期純利益又は当期純損失)		(△654,734,023)
純資産合計		2,087,857,246
負債及び純資産合計		14,784,763,740

# 損 益 計 算 書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

施設名 東北労災病院

(単位：円)

科 目	金 額	
I 医業収益		
1 入院診療収益	8,093,979,904	
2 室料差額収益	243,107,676	
3 外来診療収益	3,629,161,760	
4 保健予防活動収益	103,044,798	
5 受託検査・施設利用収益	96,768	
6 その他の医業収益	126,844,307	
合計	12,196,235,213	
7 保険等査定減	△ 14,644,754	12,181,590,459
II 医業費用		
1 材料費		
(1) 医薬品費	2,187,680,019	
(2) 診療材料費	800,636,285	
(3) 医療消耗器具備品費	348,813,758	
(4) 給食用材料費	0	3,337,130,062
2 給与費		
(1) 給料	4,383,571,400	
(2) 賞与	621,406,303	
(3) 賞与引当金繰入額	283,524,079	
(4) 退職給付費用	877,867,399	
(5) 法定福利費	517,569,021	6,683,938,202
3 委託費		
(1) 検査委託費	48,437,317	
(2) 給食委託費	182,145,634	
(3) 寝具委託費	14,064,366	
(4) 医事委託費	149,818,140	
(5) 清掃委託費	49,248,000	
(6) 保守委託費	0	
(7) その他の委託費	162,880,048	606,593,505
4 設備関係費		
(1) 減価償却費	1,026,139,765	
(2) 器機賃借料	279,400,399	
(3) 地代家賃	6,611,051	
(4) 修繕費	53,743,372	
(5) 固定資産税等	893,000	
(6) 器機保守料	126,555,801	
(7) 器機設備保険料	117,520	
(8) 車両関係費	198,029	1,493,658,937
5 研究研修費		
(1) 研究費	34,368,364	

(2) 研修費	1, 117, 190	35, 485, 554	
6 経費			
(1) 福利厚生費	4, 477, 000		
(2) 旅費交通費	35, 268, 940		
(3) 職員被服費	7, 422, 802		
(4) 通信費	11, 498, 660		
(5) 広告宣伝費	1, 206, 800		
(6) 消耗品費	81, 060, 807		
(7) 消耗器具備品費	4, 015, 458		
(8) 会議費	1, 000, 000		
(9) 水道光熱費	347, 980, 963		
(10) 保険料	13, 354, 470		
(11) 交際費	0		
(12) 諸会費	1, 865, 280		
(13) 租税公課	18, 106		
(14) 貸倒引当金繰入額	0		
(15) 雑費	245, 889, 185		
(16) その他の経費	95, 613, 219	850, 671, 690	13, 007, 477, 950
医業利益（又は医業損失）			△ 825, 887, 491
III 医業外収益			
1 受取利息及び配当金		4, 606, 682	
2 運営費補助金収益		62, 515, 045	
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		119, 968, 242	187, 089, 969
IV 医業外費用			
1 支払利息		3, 507, 620	
2 患者外給食用材料費		0	
3 医業外貸倒損失		1, 616, 000	
4 その他の医業外費用		12, 000	5, 135, 620
経常利益（又は経常損失）			△ 643, 933, 142
V 臨時収益			
1 固定資産売却益		0	
2 その他の臨時収益		3, 727, 070	3, 727, 070
VI 臨時費用			
1 固定資産売却損		0	
2 固定資産除却損		14, 527, 951	
3 災害損失		0	
4 その他の臨時費用		0	14, 527, 951
当期純利益（又は当期純損失）			△ 654, 734, 023

## キャッシュ・フロー計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

施設名 東北労災病院

(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	12,052,225,033
医療材料等の仕入支出	△ 3,236,939,488
給与費支出	△ 5,389,985,443
委託費支出	△ 609,065,059
その他の業務支出	△ 4,350,237,136
その他の業務収入	1,921,016,925
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	61,533,000
その他補助金の返還による支出	0
寄付金収入	0
小計	448,547,832
利息及び配当金の受取額	395,768
利息の支払額	△ 3,507,620
業務活動によるキャッシュ・フロー	445,435,980
<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	150,000,000
定期預金の預入による支出	△ 150,000,000
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	△ 82,218,137
敷金（その他の資産）の返還による収入	300,000
敷金（その他の資産）の取得による支出	△ 505,000
無形固定資産の取得による支出	△ 171,072
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	△ 82,594,209
<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	△ 224,186,473
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	△ 132,300,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 356,486,473
<b>IV 現金等の増加額（又は減少額）</b>	6,355,298
<b>V 現金等の期首残高</b>	819,674,527
<b>VI 現金等の期末残高</b>	826,029,825

**【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

180,846,000 円