貸 借 対 照 表

平成28年3月31日

施設名 関東労災病院

(単位:円)

科 目	金	額
(資産の部)		
I 流 動 資 産		
現金及び預金	2, 156, 413, 750	
医業未収金	2, 795, 532, 425	
未収金	5, 513, 973	
有価証券	0	
医薬品	42, 446, 794	
診療材料	820, 945	
給食用材料	133, 480	
前渡金	0	
前払費用	4, 652, 906	
未収収益	125, 239	
その他の流動資産	16, 204, 608	
貸倒引当金	△ 4, 294, 318	
流動資産合計		5, 017, 549, 802
Ⅱ 固 定 資 産		
1 有形固定資産		
建物	22, 143, 029, 754	
構築物	533, 402, 944	
医療用器械備品	4, 596, 450, 270	
その他の器械備品	1, 677, 145, 439	
車両及び船舶	373, 911	
放射性同位元素	0	
その他の有形固定資産	39, 028, 505	
土地	8, 335, 872, 529	
建設仮勘定	570, 740, 580	
減価償却累計額	△ 14, 613, 256, 708	
減損損失累計額	0	
有形固定資産合計	23, 282, 787, 224	
2無形固定資産		
ソフトウェア	3, 937, 331	
その他の無形固定資産	572, 000	
無形固定資産合計	4, 509, 331	

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	58, 819, 361	
その他の固定資産	5, 420, 000	
貸倒引当金	△ 58, 819, 361	
その他の資産合計	5, 420, 000	
固定資産合計		23, 292, 716, 555
資産合計		28, 310, 266, 357

科目	金	額
(負債の部)		
I 流 動 負 債		
買掛金	887, 728, 377	
未払金	1, 187, 338, 450	
未払費用	40, 909, 834	
前受金	0	
預り金	27, 801, 100	
従業員預り金	68, 932, 026	
前受収益	0	
賞与引当金	372, 108, 477	
その他の流動負債	236, 348, 918	
流動負債合計		2, 821, 167, 182
Ⅱ 固 定 負 債		
長期未払金	240, 235, 320	
退職給付引当金	12, 420, 779, 864	
長期前受補助金	7, 838, 569	
その他の固定負債	1, 007, 533	
固定負債合計		12, 669, 861, 286
負債合計		15, 491, 028, 468
(純資産の部)		
I 純 資 産 額		12, 819, 237, 889
(うち、当期純利益又は当期純損失)		$(\triangle 129, 280, 860)$
純資産合計		12, 819, 237, 889
負債及び純資産合計		28, 310, 266, 357

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 関東労災病院

(単位:円)

N -		^	stat:	(単位:円)
科目		<u>金</u>	額	
I 医業収益				
1 入院診療収益		12, 150,	550, 219	
2 室料差額収益		671,	451, 431	
3 外来診療収益		4, 338,	491, 136	
4保健予防活動収益		389,	276, 281	
5 受託検査・施設利用収益			0	
6 その他の医業収益		207,	465, 720	
合計		17, 757,	234, 787	
7 保険等査定減		△ 29,	876, 579	17, 727, 358, 208
Ⅲ医業費用				
1 材料費				
(1)医薬品費	2, 615, 126, 801			
(2)診療材料費	1, 729, 198, 503			
(3)医療消耗器具備品費	686, 372, 377			
(4)給食用材料費	147, 656, 959	5, 178,	354, 640	
2給与費	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, -,		
(1)給料	6, 209, 170, 886			
(2)賞与	771, 049, 750			
(3)賞与引当金繰入額	371, 114, 639			
(4)退職給付費用	932, 405, 342			
(5) 法定福利費	661, 039, 325	8, 944.	779, 942	
3委託費	111, 000, 000	-, ~ +1,	, - 1-	
(1)検査委託費	108, 160, 113			
(2)給食委託費	159, 680, 160			
(3)寝具委託費	25, 824, 203			
(4)医事委託費	344, 229, 003			
(5)清掃委託費	76, 464, 000			
(6)保守委託費	0			
(7) その他の委託費	436, 649, 740	1, 151.	007, 219	
4 設備関係費		-, - × - ,	,	
(1)減価償却費	1, 164, 110, 658			
(2)器機賃借料	90, 509, 506			
(3)地代家賃	53, 307, 831			
(4)修繕費	124, 100, 922			
(5)固定資産税等	18, 582, 900			
(6)器機保守料	263, 692, 178			
(7)器機設備保険料	203, 092, 178			
(8)車両関係費	322, 303	1 714	626, 298	
5 研究研修費	322, 303	1, (14,	020, 290	
	57 161 900			
(1)研究費	57, 161, 206			

(2)研修費	2, 567, 381	59, 728, 587	
6 経費			
(1)福利厚生費	4, 968, 000		
(2)旅費交通費	39, 306, 146		
(3)職員被服費	15, 047, 917		
(4)通信費	17, 306, 947		
(5)広告宣伝費	180, 250		
(6)消耗品費	103, 650, 634		
(7)消耗器具備品費	11, 052, 220		
(8)会議費	489, 905		
(9)水道光熱費	320, 392, 365		
(10)保険料	42, 337, 290		
(11)交際費	0		
(12)諸会費	2, 416, 236		
(13)租税公課	9, 491		
(14)貸倒引当金繰入額	0		
(15) 雑費	311, 785, 239		
(16) その他の経費	156, 853, 185	1, 025, 795, 825	18, 074, 292, 511
医業利益(又は医業損失)			△ 346, 934, 303
Ⅲ医業外収益			
1 受取利息及び配当金		7, 889, 991	
2 運営費補助金収益		21, 451, 977	
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		192, 980, 531	222, 322, 499
IV医業外費用			
1 支払利息		4, 157, 494	
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		921, 214	5, 078, 708
経常利益(又は経常損失)			△ 129, 690, 512
V臨時収益			
1 固定資産売却益		0	
2その他の臨時収益		3, 165, 811	3, 165, 811
VI臨時費用			
1 固定資産売却損		284, 580	
2 固定資産除却損		2, 471, 579	
3 災害損失		0	
4その他の臨時費用		0	2, 756, 159
当期純利益(又は当期純損失)			△ 129, 280, 860

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 関東労災病院

(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	17, 602, 620, 957
医療材料等の仕入支出	△ 5, 062, 100, 888
給与費支出	△ 7, 074, 248, 277
委託費支出	△ 1, 130, 814, 950
その他の業務支出	△ 11, 635, 650, 635
その他の業務収入	8, 693, 895, 110
運営費交付金の受入による収入	0,000,000,110
その他補助金の受入による収入	19, 534, 000
その他補助金の返還による支出	15,661,660
寄付金収入	2, 160, 000
小計	1, 415, 395, 317
利息及び配当金の受取額	1, 016, 156
利息の支払額	△ 4, 157, 494
業務活動によるキャッシュ・フロー	1, 412, 253, 979
Aming Collins of the	1, 112, 200, 515
Ⅲ 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	702, 135, 773
定期預金の預入による支出	△ 802, 135, 773
有形固定資産の売却による収入	30,000
有形固定資産の取得による支出	△ 143, 744, 652
敷金(その他の資産)の返還による収入	186, 000
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	△ 574, 473
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	△ 244, 103, 125
	,,
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	△ 313, 656, 184
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	△ 308, 600, 000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 622, 256, 184
IV 現金等の増加額(又は減少額)	545, 894, 670
V 現金等の期首残高	820, 149, 875
VI 現金等の期末残高	1, 366, 044, 545

【注記事項】

1. 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 2, 168, 180, 318 円 現金及び預金勘定のうち預入期間が 3 γ 月を超える定期預金 \triangle 802, 135, 773 円

現金等の期末残高 1,366,044,545 円

2. 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

57, 132, 000 円