

貸借対照表

平成28年3月31日

施設名 浜松労災病院

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------|-----------------|---------------|
| (資 産 の 部) | | |
| I 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 45,373,672 | |
| 医業未収金 | 1,085,013,635 | |
| 未収金 | 10,289,707 | |
| 有価証券 | 0 | |
| 医薬品 | 11,723,335 | |
| 診療材料 | 298,622 | |
| 給食用材料 | 272,979 | |
| 前渡金 | 0 | |
| 前払費用 | 565,200 | |
| 未収収益 | 146 | |
| その他の流動資産 | 10,056,508 | |
| 貸倒引当金 | △ 2,824,353 | |
| 流動資産合計 | | 1,160,769,451 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 10,465,864,191 | |
| 構築物 | 271,568,991 | |
| 医療用器械備品 | 2,441,259,406 | |
| その他の器械備品 | 701,274,292 | |
| 車両及び船舶 | 697,310 | |
| 放射性同位元素 | 0 | |
| その他の有形固定資産 | 22,623,938 | |
| 土地 | 202,811,427 | |
| 建設仮勘定 | 0 | |
| 減価償却累計額 | △ 5,714,021,604 | |
| 減損損失累計額 | 0 | |
| 有形固定資産合計 | 8,392,077,951 | |
| 2 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | 429,398 | |
| その他の無形固定資産 | 468,000 | |
| 無形固定資産合計 | 897,398 | |

| | | |
|----------|--------------|---------------|
| 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 | 13,373,564 | |
| その他の固定資産 | | 0 |
| 貸倒引当金 | △ 13,373,564 | |
| その他の資産合計 | | 0 |
| 固定資産合計 | | 8,392,975,349 |
| 資産合計 | | 9,553,744,800 |

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------|---------------|----------------|
| (負 債 の 部) | | |
| I 流動負債 | | |
| 買掛金 | 214,244,115 | |
| 未払金 | 211,156,391 | |
| 未払費用 | 17,773,063 | |
| 前受金 | 0 | |
| 預り金 | 201,256 | |
| 従業員預り金 | 25,774,961 | |
| 前受収益 | 1,140,000 | |
| 賞与引当金 | 159,109,458 | |
| その他の流動負債 | 2,503,742,267 | |
| 流動負債合計 | | 3,133,141,511 |
| II 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 329,103,072 | |
| 退職給付引当金 | 5,861,482,677 | |
| 長期前受補助金 | 20,987,621 | |
| その他の固定負債 | 0 | |
| 固定負債合計 | | 6,211,573,370 |
| 負債合計 | | 9,344,714,881 |
| (純 資 産 の 部) | | |
| I 純資産額 | | 209,029,919 |
| (うち、当期純利益又は当期純損失) | | (△498,273,145) |
| 純資産合計 | | 209,029,919 |
| 負債及び純資産合計 | | 9,553,744,800 |

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 浜松労災病院

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I 医業収益 | | | |
| 1 入院診療収益 | | 4,631,063,185 | |
| 2 室料差額収益 | | 135,090,720 | |
| 3 外来診療収益 | | 1,296,604,665 | |
| 4 保健予防活動収益 | | 61,815,822 | |
| 5 受託検査・施設利用収益 | | 0 | |
| 6 その他の医業収益 | | 67,441,878 | |
| 合計 | | 6,192,016,270 | |
| 7 保険等査定減 | | △ 16,243,578 | 6,175,772,692 |
| II 医業費用 | | | |
| 1 材料費 | | | |
| (1) 医薬品費 | 520,194,804 | | |
| (2) 診療材料費 | 651,138,715 | | |
| (3) 医療消耗器具備品費 | 102,758,793 | | |
| (4) 給食用材料費 | 9,864,406 | 1,283,956,718 | |
| 2 給与費 | | | |
| (1) 給料 | 2,339,039,406 | | |
| (2) 賞与 | 331,364,028 | | |
| (3) 賞与引当金繰入額 | 158,724,403 | | |
| (4) 退職給付費用 | 368,878,013 | | |
| (5) 法定福利費 | 278,083,132 | 3,476,088,982 | |
| 3 委託費 | | | |
| (1) 検査委託費 | 146,863,293 | | |
| (2) 給食委託費 | 126,878,096 | | |
| (3) 寝具委託費 | 10,003,258 | | |
| (4) 医事委託費 | 64,502,987 | | |
| (5) 清掃委託費 | 28,710,100 | | |
| (6) 保守委託費 | 31,333,392 | | |
| (7) その他の委託費 | 231,576,503 | 639,867,629 | |
| 4 設備関係費 | | | |
| (1) 減価償却費 | 692,595,267 | | |
| (2) 器機賃借料 | 52,884,632 | | |
| (3) 地代家賃 | 6,977,192 | | |
| (4) 修繕費 | 24,281,722 | | |
| (5) 固定資産税等 | 4,519,800 | | |
| (6) 器機保守料 | 155,754,602 | | |
| (7) 器機設備保険料 | 0 | | |
| (8) 車両関係費 | 569,326 | 937,582,541 | |
| 5 研究研修費 | | | |
| (1) 研究費 | 25,959,191 | | |

| | | | |
|----------------|-------------|-------------|---------------|
| (2) 研修費 | 1,034,550 | 26,993,741 | |
| 6 経費 | | | |
| (1) 福利厚生費 | 2,759,000 | | |
| (2) 旅費交通費 | 15,630,573 | | |
| (3) 職員被服費 | 4,986,136 | | |
| (4) 通信費 | 7,329,977 | | |
| (5) 広告宣伝費 | 203,040 | | |
| (6) 消耗品費 | 26,749,168 | | |
| (7) 消耗器具備品費 | 3,283,868 | | |
| (8) 会議費 | 0 | | |
| (9) 水道光熱費 | 150,085,954 | | |
| (10) 保険料 | 7,846,100 | | |
| (11) 交際費 | 0 | | |
| (12) 諸会費 | 1,320,720 | | |
| (13) 租税公課 | 71,000 | | |
| (14) 貸倒引当金繰入額 | 0 | | |
| (15) 雑費 | 124,738,366 | | |
| (16) その他の経費 | 60,438,793 | 405,442,695 | 6,769,932,306 |
| 医業利益（又は医業損失） | | | △ 594,159,614 |
| Ⅲ 医業外収益 | | | |
| 1 受取利息及び配当金 | | 2,690,522 | |
| 2 運営費補助金収益 | | 11,141,478 | |
| 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 | | 94,350,409 | 108,182,409 |
| Ⅳ 医業外費用 | | | |
| 1 支払利息 | | 1,963,686 | |
| 2 患者外給食用材料費 | | 0 | |
| 3 医業外貸倒損失 | | 1,235,000 | |
| 4 その他の医業外費用 | | 40,143 | 3,238,829 |
| 経常利益（又は経常損失） | | | △ 489,216,034 |
| Ⅴ 臨時収益 | | | |
| 1 固定資産売却益 | | 0 | |
| 2 その他の臨時収益 | | 313,510 | 313,510 |
| Ⅵ 臨時費用 | | | |
| 1 固定資産売却損 | | 0 | |
| 2 固定資産除却損 | | 9,370,621 | |
| 3 災害損失 | | 0 | |
| 4 その他の臨時費用 | | 0 | 9,370,621 |
| 当期純利益（又は当期純損失） | | | △ 498,273,145 |

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 浜松労災病院

(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 | 6,131,323,484 |
| 医療材料等の仕入支出 | △ 1,291,020,849 |
| 給与費支出 | △ 2,898,121,099 |
| 委託費支出 | △ 639,656,489 |
| その他の業務支出 | △ 5,362,884,147 |
| その他の業務収入 | 4,107,346,220 |
| 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 | 26,260,000 |
| その他補助金の返還による支出 | 0 |
| 寄付金収入 | 0 |
| 小計 | 73,247,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,985 |
| 利息の支払額 | △ 1,963,686 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 71,314,419 |
| 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 | △ 55,913,220 |
| 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 | △ 140,184 |
| 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 | △ 56,053,404 |
| 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 | △ 132,182,424 |
| その他の財務活動による収入 | 1,860,000,000 |
| その他の財務活動による支出 | △ 1,751,000,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 23,182,424 |
| IV 現金等の増加額（又は減少額） | △ 7,921,409 |
| V 現金等の期首残高 | 60,085,566 |
| VI 現金等の期末残高 | 52,164,157 |

【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

546,480,000 円