

# 貸借対照表

平成28年3月31日

施設名 和歌山労災病院

(単位：円)

科 目	金 額	
( 資 産 の 部 )		
I 流動資産		
現金及び預金	1,030,574,189	
医業未収金	1,408,289,498	
未収金	17,706,000	
有価証券	0	
医薬品	10,799,106	
診療材料	725,246	
給食用材料	0	
前渡金	0	
前払費用	0	
未収収益	1,298,817	
その他の流動資産	2,408,339	
貸倒引当金	△ 2,657,155	
流動資産合計		2,469,144,040
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	10,180,715,081	
構築物	354,771,156	
医療用器械備品	2,880,234,130	
その他の器械備品	762,806,787	
車両及び船舶	5,480,845	
放射性同位元素	0	
その他の有形固定資産	49,604,297	
土地	1,962,548,784	
建設仮勘定	0	
減価償却累計額	△ 5,828,280,852	
減損損失累計額	△ 243,174,160	
有形固定資産合計	10,124,706,068	
2 無形固定資産		
ソフトウェア	1,421,448	
その他の無形固定資産	456,000	
無形固定資産合計	1,877,448	

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	10,845,208	
その他の固定資産	2,175,000	
貸倒引当金	△ 10,845,208	
その他の資産合計	2,175,000	
固定資産合計		10,128,758,516
資産合計		12,597,902,556

科 目	金 額	
( 負 債 の 部 )		
I 流動負債		
買掛金	396,011,305	
未払金	281,004,148	
未払費用	22,954,209	
前受金	0	
預り金	4,535,686	
従業員預り金	30,253,875	
前受収益	0	
賞与引当金	205,315,755	
その他の流動負債	136,815,165	
流動負債合計		1,076,890,143
II 固定負債		
長期未払金	477,056,945	
退職給付引当金	6,690,865,962	
長期前受補助金	129,794,437	
その他の固定負債	966,007	
固定負債合計		7,298,683,351
負債合計		8,375,573,494
( 純 資 産 の 部 )		
I 純資産額		4,222,329,062
(うち、当期純利益又は当期純損失)		(△180,669,785)
純資産合計		4,222,329,062
負債及び純資産合計		12,597,902,556

# 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 和歌山労災病院

(単位：円)

科 目	金 額		
I 医業収益			
1 入院診療収益		5,826,458,212	
2 室料差額収益		273,348,872	
3 外来診療収益		2,247,112,682	
4 保健予防活動収益		85,224,129	
5 受託検査・施設利用収益		0	
6 その他の医業収益		76,316,533	
合計		8,508,460,428	
7 保険等査定減		△ 25,418,708	8,483,041,720
II 医業費用			
1 材料費			
(1) 医薬品費	1,181,185,615		
(2) 診療材料費	720,262,901		
(3) 医療消耗器具備品費	374,844,621		
(4) 給食用材料費	2,554,513	2,278,847,650	
2 給与費			
(1) 給料	2,894,867,599		
(2) 賞与	423,369,553		
(3) 賞与引当金繰入額	204,836,339		
(4) 退職給付費用	571,780,975		
(5) 法定福利費	357,632,482	4,452,486,948	
3 委託費			
(1) 検査委託費	29,496,979		
(2) 給食委託費	147,500,066		
(3) 寝具委託費	0		
(4) 医事委託費	74,328,435		
(5) 清掃委託費	31,882,464		
(6) 保守委託費	0		
(7) その他の委託費	192,252,047	475,459,991	
4 設備関係費			
(1) 減価償却費	596,609,546		
(2) 器機賃借料	100,281,976		
(3) 地代家賃	0		
(4) 修繕費	61,253,415		
(5) 固定資産税等	0		
(6) 器機保守料	143,542,118		
(7) 器機設備保険料	0		
(8) 車両関係費	343,083	902,030,138	
5 研究研修費			
(1) 研究費	25,244,618		

(2) 研修費	1,395,560	26,640,178	
6 経費			
(1) 福利厚生費	2,676,000		
(2) 旅費交通費	8,428,439		
(3) 職員被服費	3,763,895		
(4) 通信費	7,139,809		
(5) 広告宣伝費	0		
(6) 消耗品費	48,975,273		
(7) 消耗器具備品費	23,408,621		
(8) 会議費	100,000		
(9) 水道光熱費	232,138,919		
(10) 保険料	12,466,300		
(11) 交際費	0		
(12) 諸会費	1,779,278		
(13) 租税公課	0		
(14) 貸倒引当金繰入額	0		
(15) 雑費	155,994,154		
(16) その他の経費	75,435,640	572,306,328	8,707,771,233
医業利益（又は医業損失）			△ 224,729,513
III 医業外収益			
1 受取利息及び配当金		5,073,013	
2 運営費補助金収益		8,302,815	
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		90,646,617	104,022,445
IV 医業外費用			
1 支払利息		1,407,437	
2 患者外給食用材料費		0	
3 医業外貸倒損失		157,000	
4 その他の医業外費用		5,400	1,569,837
経常利益（又は経常損失）			△ 122,276,905
V 臨時収益			
1 固定資産売却益		0	
2 その他の臨時収益		216,525	216,525
VI 臨時費用			
1 固定資産売却損		0	
2 固定資産除却損		58,609,405	
3 災害損失		0	
4 その他の臨時費用		0	58,609,405
当期純利益（又は当期純損失）			△ 180,669,785

