

貸借対照表

平成28年3月31日

施設名 愛媛労災病院

(単位：円)

科 目	金 額	
(資 産 の 部)		
I 流動資産		
現金及び預金	43,226,613	
医業未収金	669,430,251	
未収金	11,397,830	
有価証券	0	
医薬品	11,622,511	
診療材料	338,104	
給食用材料	0	
前渡金	0	
前払費用	0	
未収収益	69,489	
その他の流動資産	24,604,084	
貸倒引当金	△ 1,320,984	
流動資産合計		759,367,898
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,703,361,705	
構築物	56,912,001	
医療用器械備品	1,598,508,899	
その他の器械備品	440,663,508	
車両及び船舶	977,140	
放射性同位元素	0	
その他の有形固定資産	1	
土地	1,481,033,973	
建設仮勘定	0	
減価償却累計額	△ 2,874,979,395	
減損損失累計額	△ 146,733,648	
有形固定資産合計	3,259,744,184	
2 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
その他の無形固定資産	168,000	
無形固定資産合計	168,000	

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	10,557,485	
その他の固定資産		0
貸倒引当金	△ 10,557,485	
その他の資産合計		0
固定資産合計		3,259,912,184
資産合計		4,019,280,082

科 目	金 額	
(負 債 の 部)		
I 流動負債		
買掛金	135,411,924	
未払金	192,456,661	
未払費用	14,963,012	
前受金	0	
預り金	6,427,418	
従業員預り金	17,323,250	
前受収益	0	
賞与引当金	132,235,562	
その他の流動負債	2,331,413,906	
流動負債合計		2,830,231,733
II 固定負債		
長期未払金	204,728,871	
退職給付引当金	6,357,830,574	
長期前受補助金	137,500	
その他の固定負債	0	
固定負債合計		6,562,696,945
負債合計		9,392,928,678
(純 資 産 の 部)		
I 純資産額		△ 5,373,648,596
(うち、当期純利益又は当期純損失)		(△175,273,037)
純資産合計		△ 5,373,648,596
負債及び純資産合計		4,019,280,082

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 愛媛労災病院

(単位：円)

科 目	金 額		
I 医業収益			
1 入院診療収益		3,028,345,217	
2 室料差額収益		130,779,160	
3 外来診療収益		1,112,765,816	
4 保健予防活動収益		116,228,509	
5 受託検査・施設利用収益		125,280	
6 その他の医業収益		51,837,790	
合計		4,440,081,772	
7 保険等査定減		△ 15,309,452	4,424,772,320
II 医業費用			
1 材料費			
(1) 医薬品費	353,191,432		
(2) 診療材料費	316,390,169		
(3) 医療消耗器具備品費	143,451,905		
(4) 給食用材料費	0	813,033,506	
2 給与費			
(1) 給料	1,825,336,658		
(2) 賞与	278,852,427		
(3) 賞与引当金繰入額	131,935,736		
(4) 退職給付費用	376,568,536		
(5) 法定福利費	225,061,160	2,837,754,517	
3 委託費			
(1) 検査委託費	14,686,724		
(2) 給食委託費	101,191,414		
(3) 寝具委託費	6,622,116		
(4) 医事委託費	26,178,871		
(5) 清掃委託費	19,245,600		
(6) 保守委託費	0		
(7) その他の委託費	82,132,193	250,056,918	
4 設備関係費			
(1) 減価償却費	200,955,752		
(2) 器機賃借料	58,086,769		
(3) 地代家賃	0		
(4) 修繕費	38,168,245		
(5) 固定資産税等	1,441,900		
(6) 器機保守料	100,173,720		
(7) 器機設備保険料	0		
(8) 車両関係費	449,158	399,275,544	
5 研究研修費			
(1) 研究費	12,827,391		

(2) 研修費	2, 550, 535	15, 377, 926	
6 経費			
(1) 福利厚生費	819, 011		
(2) 旅費交通費	7, 617, 838		
(3) 職員被服費	2, 446, 648		
(4) 通信費	4, 725, 820		
(5) 広告宣伝費	201, 960		
(6) 消耗品費	23, 164, 247		
(7) 消耗器具備品費	4, 916, 365		
(8) 会議費	90, 000		
(9) 水道光熱費	129, 176, 243		
(10) 保険料	10, 320, 420		
(11) 交際費	0		
(12) 諸会費	1, 361, 000		
(13) 租税公課	767		
(14) 貸倒引当金繰入額	3, 514, 340		
(15) 雑費	103, 424, 232		
(16) その他の経費	46, 502, 583	338, 281, 474	4, 653, 779, 885
医業利益（又は医業損失）			△ 229, 007, 565
III 医業外収益			
1 受取利息及び配当金		2, 098, 740	
2 運営費補助金収益		12, 647, 650	
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		45, 755, 819	60, 502, 209
IV 医業外費用			
1 支払利息		1, 967, 036	
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		5, 890	1, 972, 926
経常利益（又は経常損失）			△ 170, 478, 282
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		4, 794, 755	
3 災害損失		0	
4 その他の臨時費用		0	4, 794, 755
当期純利益（又は当期純損失）			△ 175, 273, 037

