

貸 借 対 照 表

平成30年3月31日

施設名 中 部 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	539,117,924	
医業未収金	2,064,533,183	
未収金	3,281,000	
有価証券	0	
医薬品	32,810,845	
診療材料	340,275	
給食用材料	1,800,446	
前渡金	0	
前払費用	3,035,500	
未収収益	667	
その他の流動資産	11,122,874	
貸倒引当金	△ 6,811,320	
流動資産合計		2,649,231,394
II 固 定 資 産		
1 有形固定資産		
建物	23,157,214,472	
構築物	493,874,932	
医療用器械備品	4,191,178,551	
その他の器械備品	1,000,878,506	
車両及び船舶	9,891,783	
放射性同位元素	0	
その他の有形固定資産	13,143,408	
土地	6,151,153,325	
建設仮勘定	0	
減価償却累計額	△ 16,262,088,651	
減損損失累計額	0	
有形固定資産合計	18,755,246,326	
2 無形固定資産		
ソフトウェア	108,000	
その他の無形固定資産	403,000	
無形固定資産合計	511,000	

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	35,451,240	
その他の固定資産	819,000	
貸倒引当金	△ 35,451,240	
その他の資産合計	819,000	
固定資産合計		18,756,576,326
資産合計		21,405,807,720

科 目	金 額	
(負 債 の 部)		
I 流 動 負 債		
買掛金	482,299,118	
未払金	444,447,388	
未払費用	54,825,979	
前受金	2,695,680	
預り金	81,854,815	
従業員預り金	45,163,183	
前受収益	0	
賞与引当金	304,293,458	
その他の流動負債	331,928,732	
流動負債合計		1,747,508,353
II 固 定 負 債		
長期未払金	184,373,583	
退職給付引当金	4,857,892,851	
長期前受補助金	3,033,474	
その他の固定負債	50,759,347	
固定負債合計		5,096,059,255
負債合計		6,843,567,608
(純 資 産 の 部)		
I 純 資 産 額		14,562,240,112
(うち、当期純利益又は当期純損失)		(△262,892,534)
純資産合計		14,562,240,112
負債及び純資産合計		21,405,807,720

損 益 計 算 書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

施設名 中部労災病院

(単位：円)

科 目	金 額	
I 医業収益		
1 入院診療収益		8,549,568,205
2 室料差額収益		252,796,220
3 外来診療収益		3,620,213,939
4 保健予防活動収益		152,773,965
5 受託検査・施設利用収益		0
6 その他の医業収益		179,112,576
合計		12,754,464,905
7 保険等査定減		△ 25,840,419
		12,728,624,486
II 医業費用		
1 材料費		
(1) 医薬品費	1,512,151,369	
(2) 診療材料費	925,853,554	
(3) 医療消耗器具備品費	478,154,771	
(4) 給食用材料費	200,903	2,916,360,597
2 給与費		
(1) 給料	4,774,513,793	
(2) 賞与	517,466,350	
(3) 賞与引当金繰入額	303,278,072	
(4) 退職給付費用	300,824,015	
(5) 法定福利費	695,235,005	6,591,317,235
3 委託費		
(1) 検査委託費	231,570,655	
(2) 給食委託費	260,612,746	
(3) 寝具委託費	15,982,433	
(4) 医事委託費	191,472,000	
(5) 清掃委託費	71,068,076	
(6) 保守委託費	0	
(7) その他の委託費	500,859,012	1,271,564,922
4 設備関係費		
(1) 減価償却費	1,122,182,897	
(2) 器機賃借料	122,897,902	
(3) 地代家賃	35,599,957	
(4) 修繕費	104,251,871	
(5) 固定資産税等	0	
(6) 器機保守料	233,529,057	
(7) 器機設備保険料	0	
(8) 車両関係費	426,650	1,618,888,334
5 研究研修費		
(1) 研究費	64,474,956	

(2) 研修費	6, 110, 017	70, 584, 973	
6 経費			
(1) 福利厚生費	1, 339, 641		
(2) 旅費交通費	26, 114, 465		
(3) 職員被服費	7, 788, 188		
(4) 通信費	22, 196, 045		
(5) 広告宣伝費	3, 224, 488		
(6) 消耗品費	87, 756, 412		
(7) 消耗器具備品費	1, 989, 576		
(8) 会議費	39, 809		
(9) 水道光熱費	242, 539, 979		
(10) 保険料	15, 956, 708		
(11) 交際費	0		
(12) 諸会費	2, 493, 276		
(13) 租税公課	76, 134		
(14) 貸倒引当金繰入額	7, 849, 960		
(15) 雑費	199, 801, 238		
(16) その他の経費	82, 779, 021	701, 944, 940	13, 170, 661, 001
医業利益 (又は医業損失)			△ 442, 036, 515
Ⅲ 医業外収益			
1 受取利息及び配当金		334, 334	
2 運営費補助金収益		27, 167, 486	
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		168, 792, 121	196, 293, 941
Ⅳ 医業外費用			
1 支払利息		1, 722, 293	
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		0	1, 722, 293
経常利益 (又は経常損失)			△ 247, 464, 867
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		2, 690, 862	
2 固定資産除却損		12, 736, 805	
3 災害損失		0	
4 その他の臨時費用		0	15, 427, 667
当期純利益 (又は当期純損失)			△ 262, 892, 534

キャッシュ・フロー計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

施設名 中部労災病院

(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	12,672,410,173
医療材料等の仕入支出	△ 2,910,018,673
給与費支出	△ 5,673,560,428
委託費支出	△ 1,271,564,922
その他の業務支出	△ 6,778,283,941
その他の業務収入	4,276,930,041
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	30,200,960
その他補助金の返還による支出	0
寄付金収入	900,000
小計	347,013,210
利息及び配当金の受取額	6,479
利息の支払額	△ 1,722,293
業務活動によるキャッシュ・フロー	345,297,396
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	115,884
有形固定資産の取得による支出	△ 201,018,094
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	△ 322,000
無形固定資産の取得による支出	0
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	△ 201,224,210
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	△ 147,482,110
その他の財務活動による収入	370,000,000
その他の財務活動による支出	△ 469,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 246,482,110
IV 現金等の増加額（又は減少額）	△ 102,408,924
V 現金等の期首残高	642,226,848
VI 現金等の期末残高	539,817,924

【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

57,564,000 円