

貸 借 対 照 表

平成30年3月31日

施設名 旭 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	50,294,815	
医業未収金	758,319,197	
未収金	16,441,025	
有価証券	0	
医薬品	19,592,767	
診療材料	0	
給食用材料	644,878	
前渡金	0	
前払費用	832,800	
未収収益	444	
その他の流動資産	4,621,455	
貸倒引当金	△ 702,939	
流動資産合計		850,044,442
II 固 定 資 産		
1 有形固定資産		
建物	1,394,436,539	
構築物	181,469,903	
医療用器械備品	1,596,988,367	
その他の器械備品	324,032,600	
車両及び船舶	9,802,624	
放射性同位元素	0	
その他の有形固定資産	172,247	
土地	2,646,352,436	
建設仮勘定	702,011,700	
減価償却累計額	△ 2,484,030,720	
減損損失累計額	0	
有形固定資産合計	4,371,235,696	
2 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
その他の無形固定資産	468,000	
無形固定資産合計	468,000	

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		3,251,374
その他の固定資産		1,405,383
貸倒引当金		△ 3,251,374
その他の資産合計		1,405,383
固定資産合計		4,373,109,079
資産合計		5,223,153,521

科 目	金 額	
(負 債 の 部)		
I 流 動 負 債		
買掛金	197,076,173	
未払金	203,851,869	
未払費用	24,965,091	
前受金	0	
預り金	5,563,545	
従業員預り金	24,625,593	
前受収益	0	
賞与引当金	137,139,215	
その他の流動負債	956,654,616	
流動負債合計		1,549,876,102
II 固 定 負 債		
長期未払金	35,314,805	
退職給付引当金	2,388,253,193	
長期前受補助金	1,793,765	
その他の固定負債	1,724,745	
固定負債合計		2,427,086,508
負債合計		3,976,962,610
(純 資 産 の 部)		
I 純 資 産 額		1,246,190,911
(うち、当期純利益又は当期純損失)		(△100,322,147)
純資産合計		1,246,190,911
負債及び純資産合計		5,223,153,521

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 旭労災病院

(単位：円)

科 目	金 額	
I 医業収益		
1 入院診療収益		3,156,720,019
2 室料差額収益		69,324,660
3 外来診療収益		1,603,000,202
4 保健予防活動収益		68,120,573
5 受託検査・施設利用収益		68,921
6 その他の医業収益		39,816,625
合計		4,937,051,000
7 保険等査定減		△ 9,429,270
		4,927,621,730
II 医業費用		
1 材料費		
(1) 医薬品費	579,779,958	
(2) 診療材料費	257,706,838	
(3) 医療消耗器具備品費	155,393,715	
(4) 給食用材料費	47,540,422	1,040,420,933
2 給与費		
(1) 給料	2,170,940,380	
(2) 賞与	321,704,508	
(3) 賞与引当金繰入額	136,791,693	
(4) 退職給付費用	195,774,307	
(5) 法定福利費	324,289,601	3,149,500,489
3 委託費		
(1) 検査委託費	12,558,624	
(2) 給食委託費	0	
(3) 寝具委託費	6,378,595	
(4) 医事委託費	48,584,035	
(5) 清掃委託費	35,964,000	
(6) 保守委託費	26,924,400	
(7) その他の委託費	89,715,132	220,124,786
4 設備関係費		
(1) 減価償却費	128,400,915	
(2) 器機賃借料	78,779,591	
(3) 地代家賃	12,094,540	
(4) 修繕費	40,832,214	
(5) 固定資産税等	395,300	
(6) 器機保守料	68,506,971	
(7) 器機設備保険料	0	
(8) 車両関係費	3,535,010	332,544,541
5 研究研修費		
(1) 研究費	17,313,540	

(2) 研修費	852, 240	18, 165, 780	
6 経費			
(1) 福利厚生費	1, 474, 189		
(2) 旅費交通費	8, 348, 632		
(3) 職員被服費	3, 276, 954		
(4) 通信費	6, 705, 269		
(5) 広告宣伝費	2, 611, 952		
(6) 消耗品費	25, 424, 139		
(7) 消耗器具備品費	2, 504, 746		
(8) 会議費	69, 000		
(9) 水道光熱費	82, 778, 935		
(10) 保険料	5, 191, 100		
(11) 交際費	0		
(12) 諸会費	1, 309, 352		
(13) 租税公課	218, 200		
(14) 貸倒引当金繰入額	0		
(15) 雑費	146, 367, 603		
(16) その他の経費	28, 331, 634	314, 611, 705	5, 075, 368, 234
医業利益 (又は医業損失)			△ 147, 746, 504
Ⅲ 医業外収益			
1 受取利息及び配当金		113, 261	
2 運営費補助金収益		14, 145, 373	
3 施設設備補助金収益		0	
4 患者外給食収益		5, 564, 440	
5 その他の医業外収益		41, 157, 286	60, 980, 360
Ⅳ 医業外費用			
1 支払利息		356, 482	
2 患者外給食用材料費		5, 266, 398	
3 医業外貸倒損失		0	
4 その他の医業外費用		14, 162	5, 637, 042
経常利益 (又は経常損失)			△ 92, 403, 186
Ⅴ 臨時収益			
1 固定資産売却益		0	
2 その他の臨時収益		477, 651	477, 651
Ⅵ 臨時費用			
1 固定資産売却損		0	
2 固定資産除却損		8, 396, 612	
3 災害損失		0	
4 その他の臨時費用		0	8, 396, 612
当期純利益 (又は当期純損失)			△ 100, 322, 147

