

貸 借 対 照 表

平成30年3月31日

施設名 大 阪 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	1,583,745,593	
医業未収金	3,618,197,313	
未収金	5,184,506	
有価証券	0	
医薬品	33,252,320	
診療材料	591,641	
給食用材料	750,983	
前渡金	0	
前払費用	0	
未収収益	1,416	
その他の流動資産	8,918,487	
貸倒引当金	△ 6,452,082	
流動資産合計		5,244,190,177
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,404,297,066	
構築物	271,092,595	
医療用器械備品	4,961,619,838	
その他の器械備品	1,882,966,210	
車両及び船舶	10,921,670	
放射性同位元素	272,127	
その他の有形固定資産	12,744,071	
土地	7,526,141,046	
建設仮勘定	221,811,696	
減価償却累計額	△ 7,343,122,281	
減損損失累計額	△ 498,462,871	
有形固定資産合計	13,450,281,167	
2 無形固定資産		
ソフトウェア	948,376	
その他の無形固定資産	768,000	
無形固定資産合計	1,716,376	

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	15,007,831	
その他の固定資産		0
貸倒引当金	△ 15,007,831	
その他の資産合計		0
固定資産合計		13,451,997,543
資産合計		18,696,187,720

科 目	金 額	
(負 債 の 部)		
I 流 動 負 債		
買掛金	1,550,723,014	
未払金	662,706,129	
未払費用	79,901,956	
前受金	2,660	
預り金	17,271,366	
従業員預り金	69,643,590	
前受収益	0	
賞与引当金	439,500,246	
その他の流動負債	466,442,184	
流動負債合計		3,286,191,145
II 固 定 負 債		
長期未払金	408,480,849	
退職給付引当金	6,572,353,997	
長期前受補助金	9,025,576	
その他の固定負債	11,973,464	
固定負債合計		7,001,833,886
負債合計		10,288,025,031
(純 資 産 の 部)		
I 純 資 産 額		8,408,162,689
(うち、当期純利益又は当期純損失)		(43,229,222)
純資産合計		8,408,162,689
負債及び純資産合計		18,696,187,720

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 大阪労災病院

(単位：円)

科 目	金 額	
I 医業収益		
1 入院診療収益		14,980,925,850
2 室料差額収益		485,222,384
3 外来診療収益		5,870,851,296
4 保健予防活動収益		118,008,081
5 受託検査・施設利用収益		23,607,134
6 その他の医業収益		178,890,014
合計		21,657,504,759
7 保険等査定減		△ 76,686,325
		21,580,818,434
II 医業費用		
1 材料費		
(1) 医薬品費	3,257,808,168	
(2) 診療材料費	2,801,835,521	
(3) 医療消耗器具備品費	1,018,787,731	
(4) 給食用材料費	0	7,078,431,420
2 給与費		
(1) 給料	6,982,652,267	
(2) 賞与	992,626,657	
(3) 賞与引当金繰入額	438,131,514	
(4) 退職給付費用	562,888,700	
(5) 法定福利費	1,002,473,751	9,978,772,889
3 委託費		
(1) 検査委託費	322,666,650	
(2) 給食委託費	352,050,703	
(3) 寝具委託費	0	
(4) 医事委託費	180,532,875	
(5) 清掃委託費	188,666,496	
(6) 保守委託費	0	
(7) その他の委託費	427,609,084	1,471,525,808
4 設備関係費		
(1) 減価償却費	821,239,280	
(2) 器機賃借料	128,396,704	
(3) 地代家賃	0	
(4) 修繕費	198,551,531	
(5) 固定資産税等	30,373,500	
(6) 器機保守料	37,399,824	
(7) 器機設備保険料	0	
(8) 車両関係費	386,872	1,216,347,711
5 研究研修費		
(1) 研究費	98,057,317	

(2) 研修費	2,915,980	100,973,297	
6 経費			
(1) 福利厚生費	5,344,916		
(2) 旅費交通費	31,515,456		
(3) 職員被服費	11,413,794		
(4) 通信費	19,292,755		
(5) 広告宣伝費	576,000		
(6) 消耗品費	101,718,944		
(7) 消耗器具備品費	13,793,096		
(8) 会議費	446,743		
(9) 水道光熱費	385,155,491		
(10) 保険料	18,555,090		
(11) 交際費	0		
(12) 諸会費	4,636,946		
(13) 租税公課	15,549		
(14) 貸倒引当金繰入額	9,862,125		
(15) 雑費	661,831,823		
(16) その他の経費	111,585,487	1,375,744,215	21,221,795,340
医業利益（又は医業損失）			359,023,094
Ⅲ 医業外収益			
1 受取利息及び配当金		1,159,864	
2 運営費補助金収益		41,790,416	
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		189,398,927	232,349,207
Ⅳ 医業外費用			
1 支払利息		4,393,247	
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		326,600	4,719,847
経常利益（又は経常損失）			586,652,454
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		44,960,361	
3 災害損失		0	
4 その他の臨時費用		498,462,871	543,423,232
当期純利益（又は当期純損失）			43,229,222

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 大阪労災病院

(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	21,436,831,869
医療材料等の仕入支出	△ 6,829,767,186
給与費支出	△ 8,139,169,017
委託費支出	△ 1,471,252,949
その他の業務支出	△ 6,960,453,533
その他の業務収入	2,926,293,062
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	42,103,000
その他補助金の返還による支出	0
寄付金収入	7,155,000
小計	1,011,740,246
利息及び配当金の受取額	718,273
利息の支払額	△ 4,393,247
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,008,065,272
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	1,298,000,000
定期預金の預入による支出	△ 1,298,000,000
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	△ 978,142,382
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	△ 126,252
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	△ 978,268,634
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	△ 435,369,907
その他の財務活動による収入	0
その他の財務活動による支出	△ 631,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,066,369,907
IV 現金等の増加額(又は減少額)	△ 1,036,573,269
V 現金等の期首残高	2,626,135,672
VI 現金等の期末残高	1,589,562,403

【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

165,067,200 円