

# 貸借対照表

平成30年3月31日

施設名 香川労災病院

(単位：円)

科 目	金 額	
( 資 産 の 部 )		
I 流動資産		
現金及び預金	5,553,824,275	
医業未収金	1,831,289,214	
未収金	4,758,355	
有価証券	0	
医薬品	37,653,735	
診療材料	1,162,885	
給食用材料	34,508	
前渡金	0	
前払費用	1,247,500	
未収収益	615,878	
その他の流動資産	2,805,306	
貸倒引当金	△ 3,621,493	
流動資産合計		7,429,770,163
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,600,662,796	
構築物	212,683,463	
医療用器械備品	4,219,299,122	
その他の器械備品	1,017,914,705	
車両及び船舶	132,717,268	
放射性同位元素	4	
その他の有形固定資産	15,204,329	
土地	2,673,145,521	
建設仮勘定	0	
減価償却累計額	△ 7,459,005,146	
減損損失累計額	0	
有形固定資産合計	8,412,622,062	
2 無形固定資産		
ソフトウェア	817,110	
その他の無形固定資産	350,000	
無形固定資産合計	1,167,110	

3 その他の資産		
有価証券	1,000,000,000	
長期前払費用	0	
長期医業未収金	7,566,957	
その他の固定資産	3,498,000	
貸倒引当金	△ 7,566,957	
その他の資産合計	1,003,498,000	
固定資産合計		9,417,287,172
資産合計		16,847,057,335

科 目	金 額	
( 負 債 の 部 )		
I 流 動 負 債		
買掛金	741,094,047	
未払金	511,625,128	
未払費用	46,511,668	
前受金	0	
預り金	12,488,661	
従業員預り金	37,751,849	
前受収益	0	
賞与引当金	261,992,324	
その他の流動負債	113,993,832	
流動負債合計		1,725,457,509
II 固 定 負 債		
長期未払金	278,417,771	
退職給付引当金	4,847,239,140	
長期前受補助金	295,866,797	
その他の固定負債	27,300	
固定負債合計		5,421,551,008
負債合計		7,147,008,517
( 純 資 産 の 部 )		
I 純 資 産 額		9,700,048,818
(うち、当期純利益又は当期純損失)		(547,330,647)
純資産合計		9,700,048,818
負債及び純資産合計		16,847,057,335

# 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 香川労災病院

(単位：円)

科 目	金 額	
I 医業収益		
1 入院診療収益		7,860,129,076
2 室料差額収益		222,067,916
3 外来診療収益		3,427,172,217
4 保健予防活動収益		256,096,718
5 受託検査・施設利用収益		0
6 その他の医業収益		107,831,285
合計		11,873,297,212
7 保険等査定減		△ 32,653,647
		11,840,643,565
II 医業費用		
1 材料費		
(1) 医薬品費	1,902,275,249	
(2) 診療材料費	975,591,557	
(3) 医療消耗器具備品費	517,089,359	
(4) 給食用材料費	95,987,517	3,490,943,682
2 給与費		
(1) 給料	4,116,192,282	
(2) 賞与	540,774,008	
(3) 賞与引当金繰入額	261,186,616	
(4) 退職給付費用	448,974,261	
(5) 法定福利費	569,717,474	5,936,844,641
3 委託費		
(1) 検査委託費	77,234,855	
(2) 給食委託費	0	
(3) 寝具委託費	17,579,705	
(4) 医事委託費	91,024,494	
(5) 清掃委託費	39,509,532	
(6) 保守委託費	0	
(7) その他の委託費	203,128,362	428,476,948
4 設備関係費		
(1) 減価償却費	576,428,785	
(2) 器機賃借料	79,272,430	
(3) 地代家賃	27,698,735	
(4) 修繕費	61,655,975	
(5) 固定資産税等	1,594,200	
(6) 器機保守料	225,063,714	
(7) 器機設備保険料	0	
(8) 車両関係費	838,440	972,552,279
5 研究研修費		
(1) 研究費	36,453,030	

(2) 研修費	1, 603, 100	38, 056, 130	
6 経費			
(1) 福利厚生費	4, 483, 658		
(2) 旅費交通費	15, 826, 398		
(3) 職員被服費	8, 270, 472		
(4) 通信費	8, 876, 286		
(5) 広告宣伝費	0		
(6) 消耗品費	71, 824, 602		
(7) 消耗器具備品費	5, 595, 454		
(8) 会議費	413, 400		
(9) 水道光熱費	193, 196, 192		
(10) 保険料	14, 226, 070		
(11) 交際費	0		
(12) 諸会費	3, 100, 015		
(13) 租税公課	68, 119		
(14) 貸倒引当金繰入額	0		
(15) 雑費	151, 587, 950		
(16) その他の経費	65, 685, 074	543, 153, 690	11, 410, 027, 370
医業利益（又は医業損失）			430, 616, 195
Ⅲ 医業外収益			
1 受取利息及び配当金		7, 504, 422	
2 運営費補助金収益		41, 137, 918	
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		79, 206, 475	127, 848, 815
Ⅳ 医業外費用			
1 支払利息		1, 003, 504	
2 患者外給食用材料費		0	
3 医業外貸倒損失		1, 534, 000	
4 その他の医業外費用		233, 520	2, 771, 024
経常利益（又は経常損失）			555, 693, 986
Ⅴ 臨時収益			
1 固定資産売却益		0	
2 その他の臨時収益		2, 258, 727	2, 258, 727
Ⅵ 臨時費用			
1 固定資産売却損		0	
2 固定資産除却損		10, 622, 066	
3 災害損失		0	
4 その他の臨時費用		0	10, 622, 066
当期純利益（又は当期純損失）			547, 330, 647

# 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 香川労災病院

(単位：円)

区 分	金 額
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
医業収入	11,754,823,392
医療材料等の仕入支出	△ 3,403,728,520
給与費支出	△ 4,772,175,180
委託費支出	△ 428,476,948
その他の業務支出	△ 4,024,954,533
その他の業務収入	1,695,311,448
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	23,680,000
その他補助金の返還による支出	0
寄付金収入	0
小計	844,479,659
利息及び配当金の受取額	7,243,554
利息の支払額	△ 1,003,504
業務活動によるキャッシュ・フロー	850,719,709
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	0
有形固定資産の取得による支出	△ 307,507,260
敷金（その他の資産）の返還による収入	795,000
敷金（その他の資産）の取得による支出	△ 62,000
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	△ 306,774,260
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
リース債務の返済による支出	△ 99,119,312
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	△ 439,300,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 538,419,312
<b>IV 現金等の増加額（又は減少額）</b>	<b>5,526,137</b>
<b>V 現金等の期首残高</b>	<b>5,548,298,138</b>
<b>VI 現金等の期末残高</b>	<b>5,553,824,275</b>

**【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

30,645,000 円