

貸借対照表

令和3年3月31日

施設名 中国 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	2, 826, 416, 651	
医業未収金	1, 537, 982, 655	
未収金	389, 208, 112	
有価証券	0	
医薬品	20, 784, 035	
診療材料	533, 057	
給食用材料	1, 412, 596	
前渡金	0	
前払費用	0	
未収収益	41, 273	
その他の流動資産	3, 921, 723	
貸倒引当金	△ 5, 366, 866	
流動資産合計		4, 774, 933, 236
II 固 定 資 産		
1 有形固定資産		
建物	10, 096, 055, 186	
構築物	550, 315, 806	
医療用器械備品	3, 211, 796, 898	
その他の器械備品	753, 227, 664	
車両及び船舶	6, 441, 914	
放射性同位元素	0	
その他の有形固定資産	30, 788, 166	
土地	2, 785, 938, 167	
建設仮勘定	0	
減価償却累計額	△ 8, 779, 322, 533	
減損損失累計額	△ 2, 316, 420	
有形固定資産合計	8, 652, 924, 848	
2 無形固定資産		
ソフトウェア	1, 103, 041	
その他の無形固定資産	364, 000	
無形固定資産合計	1, 467, 041	

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	9,722,014	
その他の固定資産	177,000	
貸倒引当金	△ 9,722,014	
その他の資産合計	177,000	
固定資産合計		8,654,568,889
資産合計		13,429,502,125

科 目	金 額	
(負 債 の 部)		
I 流 動 負 債		
買掛金	180,879,593	
未払金	647,193,264	
未払費用	35,977,092	
前受金	0	
預り金	8,984,250	
従業員預り金	39,708,192	
前受収益	0	
賞与引当金	179,797,133	
その他の流動負債	101,161,906	
流動負債合計		1,193,701,430
II 固 定 負 債		
長期未払金	177,710,990	
退職給付引当金	3,770,916,261	
長期前受補助金	215,179,275	
その他の固定負債	1,316,474	
固定負債合計		4,165,123,000
負債合計		5,358,824,430
(純 資 産 の 部)		
I 純 資 産 額		8,070,677,695
(うち、当期純利益又は当期純損失)		(1,361,253,350)
純資産合計		8,070,677,695
負債及び純資産合計		13,429,502,125

損 益 計 算 書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

施設名 中国労災病院

(単位：円)

科 目	金 額		
I 医業収益			
1 入院診療収益		6,613,707,939	
2 室料差額収益		166,632,900	
3 外来診療収益		2,437,468,673	
4 保健予防活動収益		174,893,111	
5 受託検査・施設利用収益		0	
6 その他の医業収益		118,943,910	
合計		9,511,646,533	
7 保険等査定減		△ 41,682,234	9,469,964,299
II 医業費用			
1 材料費			
(1) 医薬品費	992,033,334		
(2) 診療材料費	554,924,961		
(3) 医療消耗器具備品費	487,234,891		
(4) 給食用材料費	700,001	2,034,893,187	
2 給与費			
(1) 給料	3,716,757,923		
(2) 賞与	407,741,096		
(3) 賞与引当金繰入額	179,448,645		
(4) 退職給付費用	200,627,621		
(5) 法定福利費	523,035,685	5,027,610,970	
3 委託費			
(1) 検査委託費	28,284,399		
(2) 給食委託費	181,022,839		
(3) 寝具委託費	9,407,376		
(4) 医事委託費	149,112,000		
(5) 清掃委託費	53,151,604		
(6) 保守委託費	0		
(7) その他の委託費	185,502,369	606,480,587	
4 設備関係費			
(1) 減価償却費	529,392,794		
(2) 器機賃借料	143,950,765		
(3) 地代家賃	1,001,277		
(4) 修繕費	82,999,700		
(5) 固定資産税等	4,038,100		
(6) 器機保守料	211,124,779		
(7) 器機設備保険料	0		
(8) 車両関係費	419,370	972,926,785	
5 研究研修費			
(1) 研究費	32,770,256		

(2) 研修費	35,000	32,805,256	
6 経費			
(1) 福利厚生費	74,995		
(2) 旅費交通費	4,015,347		
(3) 職員被服費	6,434,197		
(4) 通信費	8,802,902		
(5) 広告宣伝費	147,590		
(6) 消耗品費	52,156,024		
(7) 消耗器具備品費	21,239,301		
(8) 会議費	96,571		
(9) 水道光熱費	190,181,893		
(10) 保険料	16,497,060		
(11) 交際費	0		
(12) 諸会費	1,090,799		
(13) 租税公課	0		
(14) 貸倒引当金繰入額	0		
(15) 雑費	279,580,477		
(16) その他の経費	71,410,452	651,727,608	9,326,444,393
医業利益（又は医業損失）			143,519,906
Ⅲ 医業外収益			
1 受取利息及び配当金		5,566,813	
2 運営費補助金収益		979,309,895	
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		111,354,195	1,096,230,903
Ⅳ 医業外費用			
1 支払利息		2,265,090	
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		2,560	2,267,650
経常利益（又は経常損失）			1,237,483,159
Ⅴ 臨時収益			
1 固定資産売却益		0	
2 その他の臨時収益		185,569,415	185,569,415
Ⅵ 臨時費用			
1 固定資産売却損		20,904,000	
2 固定資産除却損		40,895,224	
3 災害損失		0	
4 その他の臨時費用		0	61,799,224
当期純利益（又は当期純損失）			1,361,253,350

キャッシュ・フロー計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

施設名 中国労災病院

(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	9,491,238,242
医療材料等の仕入支出	△ 2,029,760,929
給与費支出	△ 4,209,425,632
委託費支出	△ 2,843,407,014
その他の業務支出	△ 1,521,539,993
その他の業務収入	1,304,031,084
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	1,186,387,653
その他補助金の返還による支出	0
寄付金収入	18,040,000
小計	1,395,563,411
利息及び配当金の受取額	1,108,405
利息の支払額	△ 2,265,090
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,394,406,726
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	1,600,000,000
定期預金の預入による支出	△ 1,600,000,000
有形固定資産の売却による収入	1,650,000
有形固定資産の取得による支出	△ 359,014,290
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	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	△ 357,364,290
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	△ 232,970,857
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	△ 406,200,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 639,170,857
IV 現金等の増加額（又は減少額）	397,871,579
V 現金等の期首残高	828,545,072
VI 現金等の期末残高	1,226,416,651

【注記事項】

1. 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定	2,826,416,651 円
現金及び預金勘定のうち預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 1,600,000,000 円
現金等の期末残高	1,226,416,651 円

2. 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	4,675,000 円
--------------------	-------------