

貸借対照表

平成29年3月31日

施設名 愛媛労災病院

(単位：円)

| 科 目         | 金 額             |             |
|-------------|-----------------|-------------|
| ( 資 産 の 部 ) |                 |             |
| I 流 動 資 産   |                 |             |
| 現金及び預金      | 47,692,676      |             |
| 医業未収金       | 624,677,506     |             |
| 未収金         | 10,151,829      |             |
| 有価証券        | 0               |             |
| 医薬品         | 11,577,175      |             |
| 診療材料        | 1,338,841       |             |
| 給食用材料       | 0               |             |
| 前渡金         | 0               |             |
| 前払費用        | 0               |             |
| 未収収益        | 110,093         |             |
| その他の流動資産    | 7,568,354       |             |
| 貸倒引当金       | △ 1,234,134     |             |
| 流動資産合計      |                 | 701,882,340 |
| II 固 定 資 産  |                 |             |
| 1 有形固定資産    |                 |             |
| 建物          | 2,721,063,244   |             |
| 構築物         | 61,583,141      |             |
| 医療用器械備品     | 1,525,336,335   |             |
| その他の器械備品    | 394,137,473     |             |
| 車両及び船舶      | 977,140         |             |
| 放射性同位元素     | 0               |             |
| その他の有形固定資産  | 1               |             |
| 土地          | 1,481,033,973   |             |
| 建設仮勘定       | 0               |             |
| 減価償却累計額     | △ 2,781,686,479 |             |
| 減損損失累計額     | △ 146,733,648   |             |
| 有形固定資産合計    | 3,255,711,180   |             |
| 2 無形固定資産    |                 |             |
| ソフトウェア      | 0               |             |
| その他の無形固定資産  | 168,000         |             |
| 無形固定資産合計    | 168,000         |             |

|          |               |                  |
|----------|---------------|------------------|
| 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  | 8, 246, 148   |                  |
| その他の固定資産 | 0             |                  |
| 貸倒引当金    | △ 8, 246, 148 |                  |
| その他の資産合計 | 0             |                  |
| 固定資産合計   |               | 3, 255, 879, 180 |
| 資産合計     |               | 3, 957, 761, 520 |

| 科 目               | 金 額              |                    |
|-------------------|------------------|--------------------|
| ( 負 債 の 部 )       |                  |                    |
| I 流 動 負 債         |                  |                    |
| 買掛金               | 103, 700, 193    |                    |
| 未払金               | 176, 628, 773    |                    |
| 未払費用              | 17, 803, 940     |                    |
| 前受金               | 0                |                    |
| 預り金               | 1, 211, 332      |                    |
| 従業員預り金            | 17, 226, 869     |                    |
| 前受収益              | 0                |                    |
| 賞与引当金             | 132, 424, 107    |                    |
| その他の流動負債          | 2, 553, 210, 368 |                    |
| 流動負債合計            |                  | 3, 002, 205, 582   |
| II 固 定 負 債        |                  |                    |
| 長期未払金             | 255, 595, 268    |                    |
| 退職給付引当金           | 3, 387, 337, 287 |                    |
| 長期前受補助金           | 97, 900          |                    |
| その他の固定負債          | 0                |                    |
| 固定負債合計            |                  | 3, 643, 030, 455   |
| 負債合計              |                  | 6, 645, 236, 037   |
| ( 純 資 産 の 部 )     |                  |                    |
| I 純 資 産 額         |                  | △ 2, 687, 474, 517 |
| (うち、当期純利益又は当期純損失) |                  | (2, 831, 312, 966) |
| 純資産合計             |                  | △ 2, 687, 474, 517 |
| 負債及び純資産合計         |                  | 3, 957, 761, 520   |

損 益 計 算 書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

施設名 愛媛労災病院

(単位：円)

| 科 目           | 金 額           |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I 医業収益        |               |               |               |
| 1 入院診療収益      |               | 2,790,349,675 |               |
| 2 室料差額収益      |               | 127,861,012   |               |
| 3 外来診療収益      |               | 1,089,377,563 |               |
| 4 保健予防活動収益    |               | 105,196,940   |               |
| 5 受託検査・施設利用収益 |               | 133,920       |               |
| 6 その他の医業収益    |               | 56,223,489    |               |
| 合計            |               | 4,169,142,599 |               |
| 7 保険等査定減      |               | △ 11,586,979  | 4,157,555,620 |
| II 医業費用       |               |               |               |
| 1 材料費         |               |               |               |
| (1) 医薬品費      | 317,813,778   |               |               |
| (2) 診療材料費     | 216,439,384   |               |               |
| (3) 医療消耗器具備品費 | 127,567,278   |               |               |
| (4) 給食用材料費    | 0             | 661,820,440   |               |
| 2 給与費         |               |               |               |
| (1) 給料        | 1,785,066,841 |               |               |
| (2) 賞与        | 283,949,689   |               |               |
| (3) 賞与引当金繰入額  | 132,081,278   |               |               |
| (4) 退職給付費用    | 17,896,599    |               |               |
| (5) 法定福利費     | 267,148,595   | 2,486,143,002 |               |
| 3 委託費         |               |               |               |
| (1) 検査委託費     | 16,636,797    |               |               |
| (2) 給食委託費     | 99,796,448    |               |               |
| (3) 寝具委託費     | 5,921,178     |               |               |
| (4) 医事委託費     | 31,333,066    |               |               |
| (5) 清掃委託費     | 18,804,960    |               |               |
| (6) 保守委託費     | 0             |               |               |
| (7) その他の委託費   | 80,813,369    | 253,305,818   |               |
| 4 設備関係費       |               |               |               |
| (1) 減価償却費     | 200,622,940   |               |               |
| (2) 器機賃借料     | 52,744,507    |               |               |
| (3) 地代家賃      | 0             |               |               |
| (4) 修繕費       | 38,872,558    |               |               |
| (5) 固定資産税等    | 1,435,900     |               |               |
| (6) 器機保守料     | 97,190,756    |               |               |
| (7) 器機設備保険料   | 0             |               |               |
| (8) 車両関係費     | 549,435       | 391,416,096   |               |
| 5 研究研修費       |               |               |               |
| (1) 研究費       | 12,902,926    |               |               |

|                |               |                  |                  |
|----------------|---------------|------------------|------------------|
| (2) 研修費        | 2, 779, 416   | 15, 682, 342     |                  |
| 6 経費           |               |                  |                  |
| (1) 福利厚生費      | 546, 041      |                  |                  |
| (2) 旅費交通費      | 6, 766, 368   |                  |                  |
| (3) 職員被服費      | 2, 916, 187   |                  |                  |
| (4) 通信費        | 4, 816, 186   |                  |                  |
| (5) 広告宣伝費      | 477, 900      |                  |                  |
| (6) 消耗品費       | 23, 443, 589  |                  |                  |
| (7) 消耗器具備品費    | 3, 653, 436   |                  |                  |
| (8) 会議費        | 90, 000       |                  |                  |
| (9) 水道光熱費      | 115, 695, 617 |                  |                  |
| (10) 保険料       | 10, 645, 702  |                  |                  |
| (11) 交際費       | 0             |                  |                  |
| (12) 諸会費       | 1, 447, 400   |                  |                  |
| (13) 租税公課      | 1, 932        |                  |                  |
| (14) 貸倒引当金繰入額  | 1, 410, 140   |                  |                  |
| (15) 雑費        | 108, 850, 589 |                  |                  |
| (16) その他の経費    | 61, 914, 004  | 342, 675, 091    | 4, 151, 042, 789 |
| 医業利益（又は医業損失）   |               |                  | 6, 512, 831      |
| Ⅲ 医業外収益        |               |                  |                  |
| 1 受取利息及び配当金    |               | 665, 907         |                  |
| 2 運営費補助金収益     |               | 9, 704, 650      |                  |
| 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    |               | 43, 335, 206     | 53, 705, 763     |
| Ⅳ 医業外費用        |               |                  |                  |
| 1 支払利息         |               | 1, 622, 526      |                  |
| 2 患者外給食用材料費    |               | 0                |                  |
| 3 医業外貸倒損失      |               | 360, 420         |                  |
| 4 その他の医業外費用    |               | 816, 000         | 2, 798, 946      |
| 経常利益（又は経常損失）   |               |                  | 57, 419, 648     |
| Ⅴ 臨時収益         |               |                  |                  |
| 1 固定資産売却益      |               | 0                |                  |
| 2 その他の臨時収益     |               | 2, 806, 573, 042 | 2, 806, 573, 042 |
| Ⅵ 臨時費用         |               |                  |                  |
| 1 固定資産売却損      |               | 0                |                  |
| 2 固定資産除却損      |               | 32, 679, 724     |                  |
| 3 災害損失         |               | 0                |                  |
| 4 その他の臨時費用     |               | 0                | 32, 679, 724     |
| 当期純利益（又は当期純損失） |               |                  | 2, 831, 312, 966 |

キャッシュ・フロー計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

施設名 愛媛労災病院

(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                 | 4,200,811,375   |
| 医療材料等の仕入支出           | △ 694,487,572   |
| 給与費支出                | △ 2,281,360,966 |
| 委託費支出                | △ 254,628,014   |
| その他の業務支出             | △ 1,895,637,755 |
| その他の業務収入             | 852,306,666     |
| 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       | 10,992,050      |
| その他補助金の返還による支出       | 0               |
| 寄付金収入                | 0               |
| 小計                   | △ 62,004,216    |
| 利息及び配当金の受取額          | 1,339           |
| 利息の支払額               | △ 1,622,526     |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | △ 63,625,403    |
| 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       | 0               |
| 有形固定資産の取得による支出       | △ 48,667,596    |
| 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     | △ 48,667,596    |
| 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        | △ 80,440,938    |
| その他の財務活動による収入        | 1,370,000,000   |
| その他の財務活動による支出        | △ 1,172,800,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | 116,759,062     |
| IV 現金等の増加額（又は減少額）    | 4,466,063       |
| V 現金等の期首残高           | 43,226,613      |
| VI 現金等の期末残高          | 47,692,676      |

【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

147,646,800 円