

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【東埼玉病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		306,510,364
医業未収金	899,436,733	
貸倒引当金	△ 2,710,638	896,726,095
未収金		10,089,839
医薬品		27,626,747
診療材料		13,655,091
給食用材料		696,164
貯蔵品		5,680,867
前払費用		0
本部短期貸付金		800,000,000
その他流動資産		132,731
流動資産合計		2,061,117,898
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,653,023,918	
減価償却累計額	△ 892,876,872	
減損損失累計額	0	760,147,046
構築物	31,450,138	
減価償却累計額	△ 12,348,357	
減損損失累計額	0	19,101,781
医療用器械備品	528,779,096	
減価償却累計額	△ 326,439,751	
減損損失累計額	△ 2,483,884	199,855,461
その他器械備品	90,296,206	
減価償却累計額	△ 64,387,733	
減損損失累計額	△ 34,697	25,873,776
車両	628,490	
減価償却累計額	△ 628,489	
減損損失累計額	0	1
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,758,000,000	
減損損失累計額	0	1,758,000,000
建設仮勘定		37,432,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,800,410,565
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		13,391,138
電話加入権		1,155,600
無形固定資産合計		14,546,738
3 投資その他の資産		
長期貸付金		19,400,000
破産更生債権等	8,078,650	
貸倒引当金	△ 8,078,650	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		19,400,000
固定資産合計		2,834,357,303
資産合計		4,895,475,201

【東埼玉病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		1,000,000	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		236,723,566	
買掛金		139,747,773	
未払金		185,520,910	
一年以内支払リース債務		6,619,032	
預り金		10,556,638	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	159,768,943		
災害損失引当金	0	159,768,943	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		4,840,407	
流動負債合計			744,777,269
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	9,757,600		
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	9,757,600	
本部長期借入金		2,163,532,723	
長期未払金		0	
リース債務		2,724,288	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,176,014,611
負債合計			2,920,791,880
純資産の部			
I 純資産額			1,974,683,321
(うち当期純損失)			(△899,754,221)
純資産合計			1,974,683,321
負債純資産合計			4,895,475,201

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【東埼玉病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	4,410,066,860		
室料差額収益	11,251,800		
外来診療収益	719,223,217		
保健予防活動収益	9,814,313		
その他医業収益	19,538,389		
保険等査定減(一)	△ 2,517,136	5,167,377,443	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	168,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	168,000	
補助金等収益			
補助金等収益	2,329,000		
資産見返補助金等戻入	0	2,329,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他診療業務収益		66,104,814	
診療業務収益合計			5,235,979,257
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		100,800	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			100,800
III 臨床研究業務収益			
研究収益		17,537,268	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	54,305,000		
資産見返運営費交付金戻入	4,585,855	58,890,855	
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入		0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		13,392,500	
臨床研究業務収益合計			89,820,623
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,906,006	
土地建物等貸付料収入		1,803,900	
宿舍貸付料収入		5,208,007	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		3,273,600	
その他経常収益		2,613,149	
その他経常収益合計			14,804,662
経常収益合計			5,340,705,342

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,035,878,984		
賞与	355,431,557		
賞与引当金繰入額	139,671,353		
退職給付費用	419,341,330		
法定福利費	104,312,082	3,054,635,306	
材料費			
医薬品費	678,381,165		
診療材料費	127,228,572		
医療消耗器具備品費	24,888,425		
給食用材料費	88,345,841	918,844,003	
委託費			
検査委託費	14,899,066		
給食委託費	52,164,000		
寝具委託費	8,402,072		
医事委託費	48,793,500		
清掃委託費	13,091,232		
保守委託費	16,433,145		
その他の委託費	61,582,321	215,365,336	
設備関係費			
減価償却費	170,805,569		
修繕費	35,753,538		
器機賃借料	163,601,392		
地代家賃	270,828		
固定資産税等	1,346,400		
器機保守料	52,124,546		
器機設備保険料	0		
車両関係費	733,743		
P F I 費用	0	424,636,016	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,485,226		
旅費交通費	3,824,534		
通信費	6,339,328		
消耗品費	35,844,780		
消耗器具備品費	11,588,662		
水道光熱費	118,218,667		
患者諸費	21,342,070		
租税公課	3,329,674		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	108,918		
低価法評価損	10,225		
その他	162,419,024	364,511,108	
診療業務費合計			4,979,385,913
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		

科 目	金 額			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
研修活動費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育研修業務費合計			0	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	33,254,100			
賞与	5,729,233			
賞与引当金繰入額	2,527,258			
退職給付費用	2,191,964			
法定福利費	2,080,974	45,783,529		
材料費				
医薬品費	31,192,665			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	0	31,192,665		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	887,535			
通信費	64,753			
消耗品費	1,267,577			
消耗器具備品費	3,293,052			
水道光熱費	0			
委託費	1,307,590			
減価償却費	5,185,971			
その他	9,133,390	21,139,868		
臨床研究業務費合計			98,116,062	
IV 一般管理費			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	58,584,759			
支払手数料	1,310,899	59,895,658		
その他経常費用		15,245,589		
その他経常費用合計			75,141,247	
経常費用合計				5,152,643,222
経常利益				188,062,120
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			130,000	130,000

【東埼玉病院】

(単位：円)

科	目	金 額		
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		35,791,561	
	固定資産減損損失		2,368,311	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		1,049,786,469	1,087,946,341
	当期純損失			△ 899,754,221
	当期総損失			△ 899,754,221

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【東埼玉病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	5,136,342,240
運営費交付金収入	168,000
補助金等収入	2,329,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	66,189,084
人件費支出	△ 2,904,282,298
材料の購入による支出	△ 949,554,318
その他の業務支出	△ 826,965,529
小計	524,226,179
教育研修業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	100,800
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	100,800
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	15,704,134
運営費交付金収入	54,305,000
寄附金収入	0
その他の収入	13,235,000
人件費支出	△ 45,649,651
材料の購入による支出	△ 30,044,427
その他の業務支出	△ 16,131,272
小計	△ 8,581,216
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	3,273,600
その他の収入	11,038,698
その他の業務支出	△ 42,757,416
小計	△ 28,445,118
利息の受取額	1,906,006
利息の支払額	△ 58,584,759
業務活動によるキャッシュ・フロー	430,621,892
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 133,642,935
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	66,750,000
貸出金による支出	△ 72,000,000
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 138,892,935
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	46,760,786
短期借入金の返済による支出	△ 46,760,786
長期借入れによる収入	19,599,684
長期借入金の返済による支出	△ 257,313,115

【東埼玉病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		27,373,400
	リース債務償還による支出	△	26,766,432
	P F I 債務償還による支出		0
	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		△ 71,913,234
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 309,019,697</u>
IV	資金減少額		△ 17,290,740
V	資金期首残高		<u>323,801,104</u>
VI	資金期末残高		<u><u>306,510,364</u></u>