

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【東尾張病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|---------------|---------------|
| 資産の部 | | |
| I 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | 25,650,638 |
| 医業未収金 | 295,725,866 | |
| 貸倒引当金 | △ 1,043,514 | 294,682,352 |
| 未収金 | | 612,296 |
| 医薬品 | | 3,262,036 |
| 診療材料 | | 1,626,894 |
| 給食用材料 | | 458,047 |
| 貯蔵品 | | 862,926 |
| 前払費用 | | 0 |
| 本部短期貸付金 | | 0 |
| その他流動資産 | | 399,562 |
| 流動資産合計 | | 327,554,751 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,659,039,072 | |
| 減価償却累計額 | △ 518,939,783 | |
| 減損損失累計額 | △ 848,691 | 1,139,250,598 |
| 構築物 | 121,306,850 | |
| 減価償却累計額 | △ 49,375,747 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 71,931,103 |
| 医療用器械備品 | 94,439,919 | |
| 減価償却累計額 | △ 35,043,329 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 59,396,590 |
| その他器械備品 | 62,108,324 | |
| 減価償却累計額 | △ 46,042,073 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 16,066,251 |
| 車両 | 1,695,212 | |
| 減価償却累計額 | △ 1,587,484 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 107,728 |
| 放射性同位元素 | 0 | |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 |
| 土地 | 4,059,660,000 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 4,059,660,000 |
| 建設仮勘定 | | 7,167,048 |
| その他有形固定資産 | | 0 |
| 有形固定資産合計 | | 5,353,579,318 |
| 2 無形固定資産 | | |
| 借地権 | | 0 |
| ソフトウェア | | 9,249,054 |
| 電話加入権 | | 750,000 |
| 無形固定資産合計 | | 9,999,054 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 0 |
| 破産更生債権等 | 2,195,267 | |
| 貸倒引当金 | △ 2,195,267 | 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 | | 0 |
| 固定資産合計 | | 5,363,578,372 |
| 資産合計 | | 5,691,133,123 |

【東尾張病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------|------------|----------------|
| 負債の部 | | |
| I 流動負債 | | |
| 預り補助金等 | | 0 |
| 預り寄附金 | | 0 |
| 本部短期借入金 | | 181,044,849 |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 146,059,086 |
| 買掛金 | | 21,131,194 |
| 未払金 | | 60,178,450 |
| 一年以内支払リース債務 | | 10,126,620 |
| 預り金 | | 20,876,713 |
| 前受収益 | | 0 |
| 引当金 | | |
| 賞与引当金 | 86,446,941 | |
| 災害損失引当金 | 0 | 86,446,941 |
| 一年以内履行資産除去債務 | | 0 |
| その他流動負債 | | 12,991,658 |
| 流動負債合計 | | 538,855,511 |
| II 固定負債 | | |
| 資産見返負債 | | |
| 資産見返運営費交付金 | 245,103 | |
| 資産見返補助金等 | 5,590,461 | |
| 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 | 5,835,564 |
| 本部長期借入金 | | 1,522,730,076 |
| 長期未払金 | | 0 |
| リース債務 | | 7,535,220 |
| 資産除去債務 | | 0 |
| その他固定負債 | | 0 |
| 固定負債合計 | | 1,536,100,860 |
| 負債合計 | | 2,074,956,371 |
| 純資産の部 | | |
| I 純資産額 | | 3,616,176,752 |
| (うち当期純損失) | | (△552,261,000) |
| 純資産合計 | | 3,616,176,752 |
| 負債純資産合計 | | 5,691,133,123 |

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【東尾張病院】

(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 | 1,649,337,090 | | |
| 室料差額収益 | 0 | | |
| 外来診療収益 | 178,031,116 | | |
| 保健予防活動収益 | 380,350 | | |
| その他医業収益 | 5,399,855 | | |
| 保険等査定減(一) | △ 161,872 | 1,832,986,539 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 0 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 0 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | 6,793,787 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 752,177 | 7,545,964 | |
| 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 | | 74,354,961 | |
| 診療業務収益合計 | | 1,914,887,464 | |
| II 教育研修業務収益 | | | |
| 看護師等養成所収益 | | 0 | |
| 研修収益 | | 0 | |
| 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 | | 0 | |
| III 臨床研究業務収益 | | | |
| 研究収益 | | 1,860,160 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 769,000 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 140,059 | 909,059 | |
| 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 | | 605,000 | |
| 臨床研究業務収益合計 | | 3,374,219 | |
| IV その他経常収益 | | | |
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | | 0 | |
| 土地建物等貸付料収入 | | 942,065 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 1,336,807 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | 0 | |
| その他経常収益 | | 535,072 | |
| その他経常収益合計 | | 2,813,944 | |
| 経常収益合計 | | 1,921,075,627 | |

| 科 目 | 金 額 | 金 額 | 金 額 |
|------------|-------------|---------------|---------------|
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 956,703,738 | | |
| 賞与 | 166,836,355 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 76,946,775 | | |
| 退職給付費用 | 206,822,586 | | |
| 法定福利費 | 48,448,533 | 1,455,757,987 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 70,629,748 | | |
| 診療材料費 | 9,006,016 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 4,582,223 | | |
| 給食用材料費 | 59,627,352 | 143,845,339 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 779,028 | | |
| 給食委託費 | 13,608,000 | | |
| 寝具委託費 | 5,582,848 | | |
| 医事委託費 | 8,316,000 | | |
| 清掃委託費 | 15,024,870 | | |
| 保守委託費 | 11,862,120 | | |
| その他の委託費 | 20,176,445 | 75,349,311 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 54,259,289 | | |
| 修繕費 | 15,058,344 | | |
| 器機賃借料 | 1,894,090 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 固定資産税等 | 499,900 | | |
| 器機保守料 | 4,495,117 | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 1,014,118 | | |
| P F I 費用 | 0 | 77,220,858 | |
| 研究研修費 | | | 110,000 |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 1,331,456 | | |
| 旅費交通費 | 7,935,134 | | |
| 通信費 | 2,302,862 | | |
| 消耗品費 | 13,542,764 | | |
| 消耗器具備品費 | 6,510,108 | | |
| 水道光熱費 | 59,936,109 | | |
| 患者諸費 | 0 | | |
| 租税公課 | 945,864 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,142,599 | | |
| 低価法評価損 | 0 | | |
| その他 | 53,675,038 | 147,321,934 | |
| 診療業務費合計 | | | 1,899,605,429 |
| 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 | 1,626,780 | | |
| 賞与 | 44,800 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | | |
| 退職給付費用 | 0 | | |
| 法定福利費 | 224,173 | 1,895,753 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 0 | | |
| 研究材料費 | 0 | | |
| 研究用消耗器具備品費 | 21,000 | 21,000 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 0 | | |
| 通信費 | 30,554 | | |
| 消耗品費 | 567,150 | | |
| 消耗器具備品費 | 29,280 | | |
| 水道光熱費 | 0 | | |
| 委託費 | 12,600 | | |
| 減価償却費 | 140,059 | | |
| その他 | 342,940 | 1,122,583 | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 3,039,336 |
| IV 一般管理費 | | | 0 |
| V その他経常費用 | | | |
| 財務費用 | | | |
| 支払利息 | 23,594,130 | | |
| 支払手数料 | 883,192 | 24,477,322 | |
| その他経常費用 | | 2,475,716 | |
| その他経常費用合計 | | | 26,953,038 |
| 経常費用合計 | | | 1,929,597,803 |
| 経常損失 | | | △ 8,522,176 |
| 臨時利益 | | | |
| 固定資産売却益 | | | 0 |
| その他臨時利益 | | | 0 |

【東尾張病院】

(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 | | 0 | |
| | 固定資産減損損失 | | 848,691 | |
| | 賠償金等負担額 | | 0 | |
| | その他臨時損失 | | 542,890,133 | 543,738,824 |
| | 当期純損失 | | | △ 552,261,000 |
| | 当期総損失 | | | △ 552,261,000 |

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)

【東尾張病院】

(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 | 1,816,308,335 |
| 運営費交付金収入 | 2,060,704 |
| 補助金等収入 | 6,309,636 |
| 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 | 74,532,591 |
| 人件費支出 | △ 1,379,896,644 |
| 材料の購入による支出 | △ 142,709,603 |
| その他の業務支出 | △ 247,855,129 |
| 小計 | 128,749,890 |
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| 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 | 702,240 |
| 運営費交付金収入 | 769,000 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 605,000 |
| 人件費支出 | △ 1,907,723 |
| 材料の購入による支出 | △ 167,496 |
| その他の業務支出 | △ 1,359,557 |
| 小計 | △ 1,358,536 |
| 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 | 0 |
| その他の収入 | 4,448,734 |
| その他の業務支出 | △ 3,074,461 |
| 小計 | 1,374,273 |
| 利息の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △ 23,725,291 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 105,040,336 |
| 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 | △ 48,488,748 |
| 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 | 0 |
| 貸出金による支出 | 0 |
| 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 | △ 48,488,748 |
| 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 | 1,145,040,841 |
| 短期借入金の返済による支出 | △ 1,103,285,473 |
| 長期借入れによる収入 | 52,691,320 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 116,982,330 |

【東尾張病院】

(単位：円)

| 科 | 目 | 金 | 額 |
|----|------------------|---|--------------------------|
| | 金銭出資の受入による収入 | | 6,222,048 |
| | リース債務償還による支出 | △ | 10,910,340 |
| | 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 | | △ 30,988,746 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | | <u>△ 58,212,680</u> |
| IV | 資金減少額 | | △ 1,661,092 |
| V | 資金期首残高 | | <u>27,311,730</u> |
| VI | 資金期末残高 | | <u><u>25,650,638</u></u> |