貸 借 対 照 表

（平成２３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		323,801,104		
医業未収金	868,235,345			
貸倒引当金	△ 2,435,535	865,799,810		
未収金		10,896,961		
医薬品		22,679,673		
診療材料		13,050,799		
給食用材料		769,134		
貯蔵品		7,773,680		
前払費用		0		
本部短期貸付金		803,000,000		
その他流動資産		149,308		
流動資産合計			2,047,920,469	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	1,691,788,232			
減価償却累計額	△ 877,579,328			
減損損失累計額	△ 9,224,477	804,984,427		
構築物	32,488,245			
減価償却累計額	△ 11,754,011			
減損損失累計額	0	20,734,234		
医療用器械備品	473,997,743			
減価償却累計額	△ 279,619,220			
減損損失累計額	△ 115,573	194,262,950		
その他器械備品	118,288,198			
減価償却累計額	△ 76,157,427			
減損損失累計額	△ 34,697	42,096,074		
車両	628,490			
減価償却累計額	△ 622,205			
減損損失累計額	0	6,285		
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		12,600,000		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		2,832,683,970		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		39,723,738		
電話加入権		1,155,600		
無形固定資産合計		40,879,338		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		14,850,000		
破産更生債権等	10,935,646			
貸倒引当金	△ 10,935,646	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		14,850,000		
固定資産合計			2,888,413,308	
資産合計				4,936,333,777

【東埼玉病院 】

（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		1,000,000		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		257,313,115		
買掛金		159,076,106		
未払金		188,347,875		
一年以内支払リース債務		26,766,432		
預り金		10,242,881		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	165,210,899			
災害損失引当金	2,504,629	167,715,528		
その他流動負債		6,345,552		
流動負債合計			816,807,489	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	14,343,455			
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	14,343,455		
本部長期借入金		2,380,656,605		
長期未払金		0		
リース債務		9,343,320		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2,404,343,380	
負債合計				3,221,150,869
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				1,715,182,908
（うち当期純利益）				(232,521,860)
純資産合計				1,715,182,908
負債純資産合計				4,936,333,777

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	4,479,031,762			
室料差額収益	10,880,100			
外来診療収益	662,372,070			
保健予防活動収益	9,308,345			
その他医業収益	20,584,557			
保険等査定減（－）	△ 1,579,182	5,180,597,652		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	36,865,020			
資産見返運営費交付金戻入	0	36,865,020		
補助金等収益				
補助金等収益	156,000			
資産見返補助金等戻入	0	156,000		
寄附金収益				
寄附金収益		1,000,000		
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		27,115,797		
診療業務収益合計			5,245,734,469	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		176,400		
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			176,400	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		21,445,575		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	59,514,000			
資産見返運営費交付金戻入	4,811,979	64,325,979		
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		378,000		
臨床研究業務収益合計			86,149,554	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		1,839,383		
土地建物等貸付料収入		1,386,950		
宿舎貸付料収入		5,800,035		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		3,321,600		
その他経常収益		2,413,197		
その他経常収益合計			14,761,165	
経常収益合計				5,346,821,588

【東埼玉病院 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	2,008,814,362			
賞与	363,568,012			
賞与引当金繰入額	146,304,084			
退職給付費用	408,656,550			
法定福利費	95,561,020	3,022,904,028		
材料費				
医薬品費	661,313,532			
診療材料費	139,410,124			
医療消耗器具備品費	28,839,358			
給食用材料費	90,922,710	920,485,724		
委託費				
検査委託費	16,032,540			
給食委託費	51,072,000			
寝具委託費	8,507,459			
医事委託費	51,584,400			
清掃委託費	13,998,600			
保守委託費	19,746,623			
その他の委託費	61,057,597	221,999,219		
設備関係費				
減価償却費	163,253,458			
修繕費	29,188,883			
器機賃借料	150,495,062			
地代家賃	0			
固定資産税等	1,488,700			
器機保守料	56,499,414			
器機設備保険料	0			
車両関係費	1,198,697			
ＰＦＩ費用	0	402,124,214		
研究研修費		990,999		
経費				
福利厚生費	2,011,327			
旅費交通費	4,487,223			
通信費	7,077,970			
消耗品費	36,700,082			
消耗器具備品費	9,395,644			
水道光熱費	111,310,708			
患者諸費	21,662,565			
租税公課	3,796,753			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	3,648,158			
低価法評価損	19,279			
その他	179,532,205	379,641,914		
診療業務費合計			4,948,146,098	
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			

【東埼玉病院 】 （単位：円）

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	21,701,272			
賞与	4,639,068			
賞与引当金繰入額	2,403,690			
退職給付費用	1,193,206			
法定福利費	1,654,848	31,592,084		
材料費				
医薬品費	25,930,427			
研究材料費	3,491			
研究用消耗器具備品費	0	25,933,918		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	652,100			
通信費	33,847			
消耗品費	2,073,882			
消耗器具備品費	3,490,280			
水道光熱費	0			
委託費	2,062,191			
減価償却費	5,463,597			
その他	8,011,563	21,787,460		
臨床研究業務費合計			79,313,462	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	68,005,516			
支払手数料	1,473,795	69,479,311		
その他経常費用		12,707,315		
その他経常費用合計			82,186,626	
経常費用合計				5,109,646,186
経常利益				237,175,402
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			1,082,760	1,082,760

【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			156,887	
固定資産減損損失			150,270	
賠償金等負担額			2,882,500	
その他臨時損失			2,546,645	5,736,302
当期純利益				232,521,860
当期総利益				232,521,860

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３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	5,132,955,942
運営費交付金収入	37,315,020
補助金等収入	156,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	28,774,397
人件費支出	△ 2,859,817,444
材料の購入による支出	△ 889,984,078
その他の業務支出	△ 842,579,656
小計	607,820,181
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	176,400
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	176,400
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	19,012,038
運営費交付金収入	59,514,000
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	378,000
人件費支出	△ 30,612,497
材料の購入による支出	△ 27,518,090
その他の業務支出	△ 17,123,645
小計	4,649,806
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	3,321,600
寄附金収入	0
その他の収入	10,649,760
その他の業務支出	△ 16,936,618
小計	△ 2,965,258
利息の受取額	1,839,383
利息の支払額	△ 68,005,516
業務活動によるキャッシュ・フロー	543,514,996
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	△ 58,770,844
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
貸出金の回収による収入	500,000
貸出金による支出	△ 258,950,000
その他の投資活動による収入	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	△ 317,220,844
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	0
短期借入金の返済による支出	0

【東埼玉病院 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	39,317,784
長期借入金の返済による支出	△ 263,103,280
金銭出資の受入による収入	12,600,000
リース債務償還による支出	△ 26,766,432
ＰＦＩ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	△ 71,967,380
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 309,919,308
Ⅳ　資金減少額	△ 83,625,156
Ⅴ　資金期首残高	407,426,260
Ⅵ　資金期末残高	323,801,104