

貸借対照表  
(平成22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		407,426,260
医業未収金	824,565,353	
貸倒引当金	△ 2,759,095	821,806,258
未収金		15,621,763
医薬品		18,497,826
診療材料		10,912,638
給食用材料		817,689
貯蔵品		4,572,070
前払費用		0
本部短期貸付金		553,000,000
その他流動資産		44,345
流動資産合計		1,832,698,849
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,689,649,838	
減価償却累計額	△ 807,009,098	
減損損失累計額	△ 9,224,477	873,416,263
構築物	32,488,245	
減価償却累計額	△ 10,117,821	
減損損失累計額	0	22,370,424
医療用器械備品	416,508,953	
減価償却累計額	△ 232,438,728	
減損損失累計額	0	184,070,225
その他器械備品	119,840,768	
減価償却累計額	△ 60,150,529	
減損損失累計額	0	59,690,239
車両	628,490	
減価償却累計額	△ 615,920	
減損損失累計額	0	12,570
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,897,559,721
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		66,141,190
電話加入権		1,155,600
無形固定資産合計		67,296,790
3 投資その他の資産		
長期貸付金		10,220,000
破産更生債権等	9,403,484	
貸倒引当金	△ 9,403,484	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		10,220,000
固定資産合計		2,975,076,511
資産合計		4,807,775,360

## 【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		0
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		286,949,140
買掛金		127,646,347
未払金		162,925,122
一年以内支払リース債務		26,766,432
預り金		10,226,230
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		163,689,034
その他流動負債		9,158,939
流動負債合計		787,361,244
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	19,155,434	
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
資産見返物品受贈額		19,155,434
本部長期借入金		2,598,651,936
長期未払金		0
リース債務		36,109,752
その他固定負債		0
固定負債合計		2,653,917,122
負債合計		3,441,278,366
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期純利益)		1,366,496,994
純資産合計		(272,290,803)
負債純資産合計		1,366,496,994
		4,807,775,360

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	4,329,703,680		
室料差額収益	9,160,200		
外来診療収益	584,713,421		
保健予防活動収益	10,068,733		
その他医業収益	19,794,351		
保険等査定減(一)	△ 1,915,197	4,951,525,188	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	60,939,180		
資産見返運営費交付金戻入	0	60,939,180	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	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	
その他診療業務収益		28,270,918	
診療業務収益合計			5,040,735,286
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		584,200	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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			584,200
III 臨床研究業務収益			
研究収益		19,972,399	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	80,383,000		
資産見返運営費交付金戻入	4,811,979	85,194,979	
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		1,589,000	
臨床研究業務収益合計			106,756,378
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		992,408	
土地建物等貸付料収入		1,447,950	
宿舍貸付料収入		5,850,415	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,785,560	
その他経常収益		4,621,185	
その他経常収益合計			18,697,518
経常収益合計			5,166,773,382

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,931,894,916		
賞与	320,822,303		
賞与引当金繰入額	146,046,467		
退職給付費用	391,512,803		
法定福利費	91,328,060	2,881,604,549	
材料費			
医薬品費	557,455,177		
診療材料費	152,566,769		
医療消耗器具備品費	14,634,943		
給食用材料費	90,367,080	815,023,969	
委託費			
検査委託費	20,120,865		
給食委託費	53,529,000		
寝具委託費	8,366,906		
医事委託費	48,888,000		
清掃委託費	14,518,266		
保守委託費	16,178,363		
その他の委託費	59,166,395	220,767,795	
設備関係費			
減価償却費	158,778,027		
修繕費	54,786,137		
器機賃借料	153,981,561		
地代家賃	14,749		
固定資産税等	1,493,500		
器機保守料	53,606,789		
器機設備保険料	0		
車両関係費	420,636		
P F I 費用	0	423,081,399	
研究研修費			
経費		545,735	
福利厚生費	1,773,440		
旅費交通費	3,507,020		
通信費	6,847,432		
消耗品費	36,413,545		
消耗器具備品費	10,903,176		
水道光熱費	97,387,583		
患者諸費	22,080,714		
租税公課	3,353,606		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	190,633		
低価法評価損	15,046		
その他	179,936,109	362,408,304	
診療業務費合計			4,703,431,751
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	20,646,870		
賞与	3,309,718		
賞与引当金繰入額	1,595,748		
退職給付費用	1,074,096		
法定福利費	1,505,330	28,131,762	
材料費			
医薬品費	34,780,797		
研究材料費	608,073		
研究用消耗器具備品費	225,750	35,614,620	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	786,720		
通信費	102,251		
消耗品費	2,611,526		
消耗器具備品費	5,539,219		
水道光熱費	0		
委託費	2,111,680		
減価償却費	5,463,597		
その他	7,696,465	24,311,458	
臨床研究業務費合計			88,057,840
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	78,587,153		
支払手数料	1,124,958	79,712,111	
その他経常費用		12,729,093	
その他経常費用合計			92,441,204
経常費用合計			4,883,930,795
経常利益			282,842,587
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0

## 【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		1,327,057	
	固定資産減損損失		9,224,477	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		250	10,551,784
	当期純利益			272,290,803
	当期総利益			272,290,803

キャッシュ・フロー計算書  
(平成21年4月1日～平成22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	4,964,382,607
運営費交付金収入	60,489,180
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	17,877,327
人件費支出	△ 2,713,419,931
材料の購入による支出	△ 810,856,766
その他の業務支出	△ 839,692,769
小計	678,779,648
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	584,200
運営費交付金収入	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	584,200
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	25,873,572
運営費交付金収入	80,383,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,589,000
人件費支出	△ 27,408,918
材料の購入による支出	△ 36,989,512
その他の業務支出	△ 22,586,688
小計	20,860,454
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	5,785,560
その他の収入	13,244,543
その他の業務支出	△ 15,145,647
小計	3,884,456
利息の受取額	992,408
利息の支払額	△ 78,587,153
業務活動によるキャッシュ・フロー	626,514,013
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	△ 116,817,713
無形固定資産の取得による支出	△ 19,117,820
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	△ 250
貸出金の回収による収入	500,000
貸出金による支出	△ 59,200,000
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	△ 194,635,783
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	49,367,982
短期借入金の返済による支出	△ 49,367,982
長期借入れによる収入	63,164,184
長期借入金の返済による支出	△ 273,015,888
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	△ 25,624,137
PFI債務償還による支出	0

## 【東埼玉病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 72,023,576
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 307,499,417</u>
IV	資金増加額		124,378,813
V	資金期首残高		<u>283,047,447</u>
VI	資金期末残高		<u><u>407,426,260</u></u>