

貸借対照表
(平成22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		23,339,749
医業未収金	302,774,218	
貸倒引当金	△ 831,785	301,942,433
未収金		893,257
医薬品		3,000,601
診療材料		700,785
給食用材料		386,096
貯蔵品		478,320
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		226,026
流動資産合計		330,967,267
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	△ 373,904,779	
減損損失累計額	0	1,285,134,293
構築物	115,762,850	
減価償却累計額	△ 32,000,485	
減損損失累計額	0	83,762,365
医療用器械備品	37,899,519	
減価償却累計額	△ 20,271,770	
減損損失累計額	0	17,627,749
その他器械備品	59,541,074	
減価償却累計額	△ 29,891,704	
減損損失累計額	0	29,649,370
車両	3,849,812	
減価償却累計額	△ 3,389,525	
減損損失累計額	0	460,287
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,476,294,064
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		24,070,238
電話加入権		750,000
無形固定資産合計		24,820,238
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	2,357,897	
貸倒引当金	△ 2,357,897	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		5,501,114,302
資産合計		5,832,081,569

【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		145,235,584
一年以内返済本部長期借入金		149,186,746
買掛金		21,154,844
未払金		44,106,241
一年以内支払リース債務		11,089,890
預り金		23,947,145
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		85,497,547
その他流動負債		1,134,327
流動負債合計		481,352,324
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	525,221	
資産見返補助金等	7,447,559	
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	7,972,780
本部長期借入金		1,582,800,934
長期未払金		0
リース債務		28,572,180
その他固定負債		0
固定負債合計		1,619,345,894
負債合計		2,100,698,218
純資産の部		
I 純資産額		3,731,383,351
(うち当期純損失)		(△284,087)
純資産合計		3,731,383,351
負債純資産合計		5,832,081,569

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	1,664,069,022		
室料差額収益	0		
外来診療収益	156,475,998		
保健予防活動収益	562,130		
その他医業収益	6,270,632		
保険等査定減(一)	△ 456,273	1,826,921,509	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	65,998,560		
資産見返運営費交付金戻入	0	65,998,560	
補助金等収益			
補助金等収益	1,903,612		
資産見返補助金等戻入	6,049,588	7,953,200	
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		13,628,864	
診療業務収益合計			1,914,502,133
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	
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		2,052,941	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,273,000		
資産見返運営費交付金戻入	140,059	2,413,059	
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	0	
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		216,000	
臨床研究業務収益合計			4,682,000
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		807,442	
宿舍貸付料収入		1,203,067	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
その他経常収益		735,281	
その他経常収益合計			2,745,790
経常収益合計			1,921,929,923

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	942,204,240		
賞与	173,469,358		
賞与引当金繰入額	77,134,710		
退職給付費用	199,735,526		
法定福利費	44,110,589	1,436,654,423	
材料費			
医薬品費	67,238,634		
診療材料費	9,966,855		
医療消耗器具備品費	7,914,791		
給食用材料費	60,152,422	145,272,702	
委託費			
検査委託費	1,640,891		
給食委託費	8,994,300		
寝具委託費	5,618,859		
医事委託費	8,442,000		
清掃委託費	13,335,750		
保守委託費	12,620,520		
その他の委託費	25,617,882	76,270,202	
設備関係費			
減価償却費	51,713,892		
修繕費	14,387,701		
器機賃借料	1,630,912		
地代家賃	0		
固定資産税等	503,800		
器機保守料	3,975,701		
器機設備保険料	0		
車両関係費	670,403		
P F I 費用	0	72,882,409	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	284,609		
旅費交通費	7,849,886		
通信費	2,441,064		
消耗品費	22,948,754		
消耗器具備品費	5,425,164		
水道光熱費	53,746,579		
患者諸費	0		
租税公課	990,966		
医業貸倒損失	30,580		
貸倒引当金繰入額	755,042		
低価法評価損	0		
その他	62,703,553	157,176,197	
診療業務費合計			1,889,356,373
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		

【東尾張病院】

(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	7,239		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	7,239	
教育研修業務費合計			7,239
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	1,188,647		
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	1,188,647	
材料費			
医薬品費	71,531		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	9,996	81,527	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	129,280		
通信費	0		
消耗品費	257,712		
消耗器具備品費	239,400		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	140,059		
その他	42,000	808,451	
臨床研究業務費合計			2,078,625
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	29,951,540		
支払手数料	820,233	30,771,773	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			30,771,773
経常費用合計			1,922,214,010
経常損失			△ 284,087
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		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		0	0
	当期純損失			△ 284,087
	当期総損失			△ 284,087

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	1,809,010,398
運営費交付金収入	65,998,560
補助金等収入	2,231,740
寄附金収入	0
その他の収入	12,435,769
人件費支出	△ 1,356,945,671
材料の購入による支出	△ 139,113,330
その他の業務支出	△ 255,917,486
小計	137,699,980
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
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	3,187,268
運営費交付金収入	2,273,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	216,000
人件費支出	△ 1,200,208
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 798,693
小計	3,677,367
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	6,102,030
その他の業務支出	△ 821,018
小計	5,281,012
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 30,076,297
業務活動によるキャッシュ・フロー	116,582,062
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	△ 17,988,672
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	1,294,000
施設費の精算による返還金の支出	△ 110
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	△ 16,694,782
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	1,092,829,117
短期借入金の返済による支出	△ 1,081,677,126
長期借入れによる収入	31,113,970
長期借入金の返済による支出	△ 102,593,742
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	△ 11,628,540
PFI債務償還による支出	0

【東尾張病院】

(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		△ 31,082,537
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 103,038,858</u>
IV	資金減少額		△ 3,151,578
V	資金期首残高		<u>26,491,327</u>
VI	資金期末残高		<u><u>23,339,749</u></u>