

貸借対照表
(平成21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		283,047,447
医業未収金	838,317,706	
貸倒引当金	△ 3,463,396	834,854,310
未収金		2,389,509
医薬品		17,849,091
診療材料		10,204,542
給食用材料		714,651
貯蔵品		5,442,970
前払費用		0
本部短期貸付金		503,000,000
その他流動資産		249,981
流動資産合計		1,657,752,501
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,672,381,395	
減価償却累計額	△ 732,450,801	
減損損失累計額	0	939,930,594
構築物	32,488,245	
減価償却累計額	△ 8,382,181	
減損損失累計額	0	24,106,064
医療用器械備品	340,211,690	
減価償却累計額	△ 186,255,550	
減損損失累計額	0	153,956,140
その他器械備品	113,094,911	
減価償却累計額	△ 42,388,537	
減損損失累計額	0	70,706,374
車両	628,490	
減価償却累計額	△ 609,635	
減損損失累計額	0	18,855
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		2,946,718,027
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		66,066,602
電話加入権		1,117,800
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		67,184,402
3 投資その他の資産		
長期貸付金		2,240,000
破産更生債権等	9,792,070	
貸倒引当金	△ 9,792,070	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		2,240,000
固定資産合計		3,016,142,429
資産合計		4,673,894,930

【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		299,511,348
買掛金		121,554,291
未払金		175,034,172
一年以内支払リース債務		25,520,292
預り金		9,131,298
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		155,617,087
その他流動負債		3,260,573
流動負債合計		789,629,061
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	23,967,413	
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		23,967,413
本部長期借入金		2,822,436,892
長期未払金		0
リース債務		56,749,329
その他固定負債		0
固定負債合計		2,903,153,634
負債合計		3,692,782,695
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期純利益)		981,112,235
(うち当期純利益)		(137,795,834)
純資産合計		981,112,235
負債純資産合計		4,673,894,930

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	4,390,183,670	
室料差額収益	6,266,400	
外来診療収益	518,887,298	
保健予防活動収益	7,200,689	
その他医業収益	19,153,623	
保険等査定減(一)	△ 2,611,232	4,939,080,448
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	57,719,890	
資産見返運営費交付金戻入	0	57,719,890
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		3,000
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		15,096,386
診療業務収益合計		5,011,899,724
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		603,750
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		603,750
III 臨床研究業務収益		
研究収益		15,668,156
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	63,030,100	
資産見返運営費交付金戻入	4,481,537	67,511,637
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
施設費収益		0
その他臨床研究業務収益		0
臨床研究業務収益合計		83,179,793
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		1,034,704
土地建物等貸付料収入		1,339,750
宿舍貸付料収入		5,884,550
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		5,753,070
その他経常収益		3,295,520
その他経常収益合計		17,307,594
経常収益合計		5,112,990,861

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,897,578,090		
賞与	374,796,060		
賞与引当金繰入額	139,065,391		
退職給付費用	367,587,727		
法定福利費	87,650,554	2,866,677,822	
材料費			
医薬品費	547,285,436		
診療材料費	148,122,043		
医療消耗器具備品費	20,268,466		
給食用材料費	90,591,352	806,267,297	
委託費			
検査委託費	19,402,053		
給食委託費	59,850,000		
寝具委託費	8,271,400		
医事委託費	43,848,000		
清掃委託費	13,734,000		
保守委託費	15,263,751		
その他の委託費	68,407,881	228,777,085	
設備関係費			
減価償却費	163,690,940		
修繕費	45,832,436		
器機賃借料	138,259,299		
地代家賃	49,949		
固定資産税等	1,513,700		
器機保守料	36,814,276		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,044,711		
P F I 費用	0	387,205,311	
研究研修費			
経費		1,110,090	
福利厚生費	1,447,154		
旅費交通費	6,627,411		
通信費	7,028,847		
消耗品費	43,278,729		
消耗器具備品費	20,331,331		
水道光熱費	121,976,726		
患者諸費	20,901,535		
租税公課	2,661,085		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 2,949,326		
低価法評価損	31,540		
その他	174,831,907	396,166,939	
診療業務費合計			4,686,204,544
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	8,775,032		
賞与	2,624,708		
賞与引当金繰入額	1,420,961		
退職給付費用	621,470		
法定福利費	879,426	14,321,597	
材料費			
医薬品費	30,224,112		
研究材料費	234,756		
研究用消耗器具備品費	919,130	31,377,998	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	503,870		
通信費	0		
消耗品費	2,191,835		
消耗器具備品費	8,561,907		
水道光熱費	0		
委託費	1,084,150		
減価償却費	5,124,061		
その他	6,144,553	23,610,376	
臨床研究業務費合計			69,309,971
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	89,827,204		
支払手数料	1,075,397	90,902,601	
その他経常費用		13,751,451	
その他経常費用合計			104,654,052
経常費用合計			4,860,168,567
経常利益			252,822,294
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		257,040	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		1,575,000	
	その他臨時損失		113,194,420	115,026,460
	当期純利益			137,795,834
	当期総利益			137,795,834

キャッシュ・フロー計算書
(平成20年4月1日～平成21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	4,909,214,304
運営費交付金収入	57,719,890
補助金等収入	0
寄附金収入	3,000
その他の収入	15,306,477
人件費支出	△ 2,726,111,675
材料の購入による支出	△ 805,519,291
その他の業務支出	△ 843,822,385
小計	<u>606,790,320</u>
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	603,750
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 459,206
その他の業務支出	△ 689,433
小計	<u>△ 544,889</u>
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	16,861,496
運営費交付金収入	67,561,900
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 12,789,939
材料の購入による支出	△ 30,724,940
その他の業務支出	△ 15,518,220
小計	<u>25,390,297</u>
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	5,753,070
その他の収入	8,983,600
その他の業務支出	△ 26,046,238
小計	<u>△ 11,309,568</u>
利息の受取額	1,034,704
利息の支払額	△ 89,827,204
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>531,533,660</u>
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	△ 66,824,835
無形固定資産の取得による支出	△ 3,996,930
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 151,920,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 222,741,765</u>
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	5,586,766
短期借入金の返済による支出	△ 5,586,766
長期借入れによる収入	81,333,626
長期借入金の返済による支出	△ 282,505,392
リース債務償還による支出	△ 25,184,439
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	△ 74,540,977
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 300,897,182</u>

【東埼玉病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		7,894,713
V	資金期首残高		275,152,734
VI	資金期末残高		<u>283,047,447</u>