

貸借対照表
(平成21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		26,491,327
医業未収金	285,784,627	
貸倒引当金	△ 967,683	284,816,944
未収金		633,727
医薬品		3,826,743
診療材料		748,117
給食用材料		592,135
貯蔵品		714,205
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		176,026
流動資産合計		317,999,224
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	△ 299,811,771	
減損損失累計額	0	1,359,227,301
構築物	115,762,850	
減価償却累計額	△ 23,492,748	
減損損失累計額	0	92,270,102
医療用器械備品	21,241,269	
減価償却累計額	△ 19,056,786	
減損損失累計額	0	2,184,483
その他器械備品	55,205,552	
減価償却累計額	△ 21,498,359	
減損損失累計額	0	33,707,193
車両	3,849,812	
減価償却累計額	△ 2,524,971	
減損損失累計額	0	1,324,841
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		5,548,373,920
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		34,080,830
電話加入権		750,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		34,830,830
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	2,636,083	
貸倒引当金	△ 2,636,083	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		5,583,204,750
資産合計		5,901,203,974

【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		183,986,520
一年以内返済本部長期借入金		148,922,092
買掛金		18,118,734
未払金		38,412,506
一年以内支払リース債務		11,628,540
預り金		20,590,905
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		84,304,307
その他流動負債		1,265,319
流動負債合計		507,228,923
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	665,280	
資産見返補助金等	13,497,147	
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	14,162,427
本部長期借入金		1,615,719,741
長期未払金		0
リース債務		39,662,070
その他固定負債		0
固定負債合計		1,669,544,238
負債合計		2,176,773,161
純資産の部		
I 純資産額		3,724,430,813
(うち当期純損失)		(△21,866,819)
純資産合計		3,724,430,813
負債純資産合計		5,901,203,974

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	1,609,095,618		
室料差額収益	0		
外来診療収益	142,175,086		
保健予防活動収益	493,928		
その他医業収益	5,135,932		
保険等査定減(一)	△ 1,080,874	1,755,819,690	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	65,766,910		
資産見返運営費交付金戻入	0	65,766,910	
補助金等収益			
補助金等収益	2,664,131		
資産見返補助金等戻入	6,049,588	8,713,719	
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		647,000	
その他診療業務収益		11,515,781	
診療業務収益合計		1,842,463,100	
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		2,706,622	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	5,032,700		
資産見返運営費交付金戻入	35,020	5,067,720	
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	
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		7,774,342	
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		802,717	
宿舍貸付料収入		1,090,580	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		378,000	
その他経常収益		1,260,149	
その他経常収益合計		3,531,446	
経常収益合計		1,853,768,888	

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	904,259,094		
賞与	187,531,178		
賞与引当金繰入額	76,113,517		
退職給付費用	184,158,358		
法定福利費	43,106,488	1,395,168,635	
材料費			
医薬品費	59,405,218		
診療材料費	7,071,177		
医療消耗器具備品費	801,760		
給食用材料費	52,342,046	119,620,201	
委託費			
検査委託費	1,069,630		
給食委託費	3,099,600		
寝具委託費	5,141,333		
医事委託費	8,164,800		
清掃委託費	13,487,226		
保守委託費	11,493,870		
その他の委託費	23,799,187	66,255,646	
設備関係費			
減価償却費	55,735,447		
修繕費	12,914,859		
器機賃借料	1,734,995		
地代家賃	0		
固定資産税等	539,900		
器機保守料	4,289,634		
器機設備保険料	0		
車両関係費	759,708		
P F I 費用	0	75,974,543	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	541,906		
旅費交通費	7,040,472		
通信費	2,369,924		
消耗品費	20,159,692		
消耗器具備品費	8,216,795		
水道光熱費	68,388,484		
患者諸費	0		
租税公課	822,215		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	565,792		
低価法評価損	0		
その他	72,334,165	180,439,445	
診療業務費合計			1,838,048,158
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		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	777,090		
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	777,090	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	324,860		
通信費	0		
消耗品費	615,925		
消耗器具備品費	441,488		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	35,020		
その他	586,450	2,003,743	
臨床研究業務費合計			2,780,833
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	33,551,715		
支払手数料	801,497	34,353,212	
その他経常費用		383,110	
その他経常費用合計			34,736,322
経常費用合計			1,875,565,313
経常損失			△ 21,796,425
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		70,394	70,394
	当期純損失			△ 21,866,819
	当期総損失			△ 21,866,819

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	1,740,568,509
運営費交付金収入	65,766,910
補助金等収入	1,632,031
寄附金収入	0
その他の収入	12,644,400
人件費支出	△ 1,328,461,582
材料の購入による支出	△ 121,472,851
その他の業務支出	△ 262,891,809
小計	107,785,608
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
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	2,706,622
運営費交付金収入	5,733,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 679,539
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 1,353,310
小計	6,406,773
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	378,000
その他の収入	7,877,527
その他の業務支出	△ 1,096,371
小計	7,159,156
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 33,426,958
業務活動によるキャッシュ・フロー	87,924,579
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	△ 700,300
無形固定資産の取得による支出	0
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	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 700,300
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	1,116,829,693
短期借入金の返済による支出	△ 1,067,353,766
長期借入れによる収入	19,678,067
長期借入金の返済による支出	△ 103,486,087
リース債務償還による支出	△ 10,368,120
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	△ 32,029,734
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 76,729,947

【東尾張病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		10,494,332
V	資金期首残高		15,996,995
VI	資金期末残高		<u>26,491,327</u>