

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【東埼玉病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		275,152,734
医業未収金	806,991,746	
貸倒引当金	4,952,906	802,038,840
未収金		916,860
医薬品		16,520,312
診療材料		8,594,466
給食用材料		663,645
貯蔵品		6,673,937
前払費用		0
本部短期貸付金		353,000,000
その他流動資産		82,802
流動資産合計		1,463,643,596
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,668,637,935	
減価償却累計額	638,765,257	
減損損失累計額	0	1,029,872,678
構築物	32,488,245	
減価償却累計額	6,646,541	
減損損失累計額	0	25,841,704
医療用器械備品	311,203,865	
減価償却累計額	150,364,786	
減損損失累計額	0	160,839,079
その他器械備品	76,828,751	
減価償却累計額	26,347,182	
減損損失累計額	0	50,481,569
車両	628,490	
減価償却累計額	603,350	
減損損失累計額	0	25,140
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		3,025,060,170
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		85,747,515
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		86,865,315
3 投資その他の資産		
長期貸付金		2,000,000
破産更生債権等	12,931,655	
貸倒引当金	12,931,655	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		2,000,000
固定資産合計		3,113,925,485
資産合計		4,577,569,081

【東埼玉病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
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		308,686,348
買掛金		116,018,132
未払金		175,437,037
一年以内支払リース債務		24,176,880
預り金		9,472,893
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		166,375,319
その他流動負債		1,700,085
流動負債合計		801,866,694
固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	23,917,150	
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	
その他資産見返負債	0	23,917,150
本部長期借入金		3,042,014,614
長期未払金		0
リース債務		76,560,120
その他固定負債		0
固定負債合計		3,142,491,884
負債合計		3,944,358,578
純資産の部		
純資産額		633,210,503
(うち当期純利益)		(207,466,169)
総資産合計		633,210,503
負債純資産合計		4,577,569,081

損 益 計 算 書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【東埼玉病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	4,160,950,541	
室料差額収益	6,820,800	
外来診療収益	440,087,328	
保健予防活動収益	4,744,817	
その他医業収益	18,333,595	
保険等査定減(-)	3,022,065	4,627,915,016
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		44,819,958
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		9,293,030
診療業務収益合計		4,682,031,004
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		9,598,500
研修収益		365,350
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		52,362,000
教育研修業務収益合計		62,325,850
臨床研究業務収益		
研究収益		11,274,909
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	26,581,404	
資産見返運営費交付金戻入	2,468,546	29,049,950
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		40,324,859
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		775,850
土地建物等貸付料収入		1,676,250
宿舎貸付料収入		5,793,316
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		2,066,392
その他経常収益合計		10,311,808
経常収益合計		4,794,993,521

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,777,519,352	
賞与	380,361,350	
賞与引当金繰入額	150,131,304	
退職給付費用	365,688,625	
法定福利費	82,271,262	2,755,971,893
材料費		
医薬品費	427,882,967	
診療材料費	120,948,020	
医療消耗器具備品費	18,527,947	
給食用材料費	90,594,880	657,953,814
委託費		
検査委託費	14,329,510	
給食委託費	60,900,000	
寝具委託費	8,093,946	
医事委託費	44,730,000	
清掃委託費	13,716,953	
保守委託費	14,652,150	
その他の委託費	69,848,672	226,271,231
設備関係費		
減価償却費	194,293,463	
修繕費	31,634,473	
器機賃借料	135,397,203	
地代家賃	14,749	
固定資産税等	1,507,300	
器機保守料	33,420,566	
器機設備保険料	0	
車両関係費	455,294	
P F I 費用	0	396,723,048
研究研修費		1,299,767
経費		
福利厚生費	865,066	
旅費交通費	3,603,636	
通信費	8,010,944	
消耗品費	38,537,803	
消耗器具備品費	17,682,616	
水道光熱費	101,837,977	
患者諸費	20,177,858	
租税公課	2,087,309	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	302,907	
低価法評価損	29,106	
その他	156,338,553	349,473,775
診療業務費合計		4,387,693,528
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	29,547,536	
賞与	7,231,725	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	6,855,889	
法定福利費	1,326,900	44,962,050
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	0	
旅費交通費	406,560	
通信費	211,235	
消耗品費	616,803	
消耗器具備品費	7,292	

科 目	金 額	
生徒関連諸費	1,593,675	
水道光熱費	1,714,690	
減価償却費	75,255	
その他	1,064,888	5,690,398
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		50,652,448
臨床研究業務費		
給与費		
給料	2,813,959	
賞与	69,576	
賞与引当金繰入額	67,200	
退職給付費用	0	
法定福利費	333,396	3,284,131
材料費		
医薬品費	20,301,466	
研究材料費	9,975	
研究用消耗器具備品費	837,704	21,149,145
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	369,620	
通信費	1,940	
消耗品費	1,353,761	
消耗器具備品費	5,871,683	
水道光熱費	0	
委託費	723,855	
減価償却費	3,065,591	
その他	667,407	12,053,857
臨床研究業務費合計		36,487,133
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	101,216,528	
支払手数料	1,050,718	102,267,246
その他経常費用		10,444,357
その他経常費用合計		112,711,603
経常費用合計		4,587,544,712
経常利益		207,448,809
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		17,360
臨時損失		
固定資産売却損		0

【東埼玉病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
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
当期純利益			207,466,169
当期総利益			207,466,169

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【東埼玉病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	4,542,829,966
運営費交付金収入	44,819,958
補助金等収入	29,000
寄附金収入	3,000
その他の収入	8,720,373
人件費支出	2,587,093,322
材料の購入による支出	622,429,458
その他の業務支出	784,365,402
小計	602,514,115
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	9,613,500
研修による収入	388,975
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	52,362,000
人件費支出	45,069,691
その他の業務支出	5,461,320
小計	11,833,464
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	9,033,579
運営費交付金収入	40,379,454
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	2,789,541
材料の購入による支出	22,560,662
その他の業務支出	6,263,306
小計	17,799,524
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	13,009,965
その他の業務支出	11,411,061
小計	1,598,904
利息の受取額	775,850
利息の支払額	101,216,528
業務活動によるキャッシュ・フロー	533,305,329
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	58,185,695
無形固定資産の取得による支出	7,427,910
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	0
貸出金による支出	52,000,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	117,613,605
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	289,425,185
短期借入金の返済による支出	289,425,185
長期借入れによる収入	23,688,000
長期借入金の返済による支出	288,069,078
リース債務償還による支出	24,176,880
P F I 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	74,361,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	362,918,958

【東埼玉病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金増加額	52,772,766
資金期首残高	222,379,968
資金期末残高	<u>275,152,734</u>