

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【東尾張病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		15,996,995
医業未収金	270,791,984	
貸倒引当金	660,429	270,131,555
未収金		1,071,747
医薬品		2,779,942
診療材料		500,546
給食用材料		921,001
貯蔵品		2,492,853
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		54,570
流動資産合計		293,949,209
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,657,739,172	
減価償却累計額	221,054,335	
減損損失累計額	0	1,436,684,837
構築物	115,762,850	
減価償却累計額	14,876,457	
減損損失累計額	0	100,886,393
医療用器械備品	21,241,269	
減価償却累計額	17,980,928	
減損損失累計額	0	3,260,341
その他器械備品	37,727,164	
減価償却累計額	13,822,354	
減損損失累計額	0	23,904,810
車両	3,849,812	
減価償却累計額	1,660,417	
減損損失累計額	0	2,189,395
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		5,626,585,776
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		20,026,610
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		20,776,610
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	2,377,545	
貸倒引当金	2,377,545	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		5,647,362,386
資産合計		5,941,311,595

【東尾張病院】

(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		489,187,593
一年以内返済本部長期借入金		114,401,408
買掛金		19,504,628
未払金		31,795,110
一年以内支払リース債務		4,606,770
預り金		15,794,814
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		91,110,329
その他流動負債		415,800
流動負債合計		766,816,452
固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	0	
資産見返補助金等	19,546,735	
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	19,546,735
本部長期借入金		1,390,578,450
長期未払金		0
リース債務		16,209,060
その他固定負債		0
固定負債合計		1,426,334,245
負債合計		2,193,150,697
純資産の部		
純資産額		3,748,160,898
(うち当期純損失)		(4,955,159)
総資産合計		3,748,160,898
負債純資産合計		5,941,311,595

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【東尾張病院】

(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	1,589,214,175	
室料差額収益	0	
外来診療収益	132,428,586	
保健予防活動収益	428,190	
その他医業収益	5,247,797	
保険等査定減(-)	65,245	1,727,253,503
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		66,272,900
補助金等収益		
補助金等収益	5,252,697	
資産見返補助金等戻入	6,049,588	11,302,285
寄附金収益		
寄附金収益		105,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		334,246
その他診療業務収益		16,613,677
診療業務収益合計		1,821,881,611
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		57,830
教育研修業務収益合計		57,830
臨床研究業務収益		
研究収益		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	3,136,485	
資産見返運営費交付金戻入	0	3,136,485
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		3,136,485
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		806,103
宿舎貸付料収入		1,794,112
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		494,534
その他経常収益合計		3,094,749
経常収益合計		1,828,170,675

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	883,624,741	
賞与	188,269,051	
賞与引当金繰入額	82,274,519	
退職給付費用	180,770,265	
法定福利費	40,107,093	1,375,045,669
材料費		
医薬品費	57,723,724	
診療材料費	5,613,584	
医療消耗器具備品費	318,885	
給食用材料費	52,319,651	115,975,844
委託費		
検査委託費	822,246	
給食委託費	3,137,148	
寝具委託費	5,148,148	
医事委託費	8,661,291	
清掃委託費	12,854,320	
保守委託費	7,850,580	
その他の委託費	31,575,846	70,049,579
設備関係費		
減価償却費	49,581,412	
修繕費	13,699,758	
器機賃借料	1,852,230	
地代家賃	0	
固定資産税等	539,900	
器機保守料	4,968,501	
器機設備保険料	0	
車両関係費	722,737	
PFI費用	0	71,364,538
研究研修費		457,890
経費		
福利厚生費	568,291	
旅費交通費	6,434,192	
通信費	2,205,669	
消耗品費	16,000,670	
消耗器具備品費	8,065,593	
水道光熱費	60,936,830	
患者諸費	0	
租税公課	765,018	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	1,840,646	
低価法評価損	0	
その他	57,174,602	153,991,511
診療業務費合計		1,786,885,031
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	885,255		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	885,255	
教育研修業務費合計			885,255
臨床研究業務費			
給与費			
給料	35,000		
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	35,000	
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	159,680		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	745,290		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	904,970	
臨床研究業務費合計			939,970
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	36,893,878		
支払手数料	782,559	37,676,437	
その他経常費用		6,874,515	
その他経常費用合計			44,550,952
経常費用合計			1,833,261,208
経常損失			5,090,533
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		250,500	250,500
臨時損失			
固定資産売却損			0

【東尾張病院】

(単位：円)

科	目	金		額
	固定資産除却損			115,126
	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
				115,126
	当期純損失			4,955,159
	当期総損失			4,955,159

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)

【東尾張病院】

(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	1,721,955,086
運営費交付金収入	66,272,900
補助金等収入	5,357,697
寄附金収入	0
その他の収入	16,828,325
人件費支出	1,300,462,291
材料の購入による支出	126,097,319
その他の業務支出	243,827,727
小計	140,026,671
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	57,830
人件費支出	0
その他の業務支出	1,105,955
小計	1,048,125
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	0
運営費交付金収入	3,136,485
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	33,950
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	904,970
小計	2,197,565
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	6,765,311
その他の業務支出	8,375,985
小計	1,610,674
利息の受取額	0
利息の支払額	36,893,878
業務活動によるキャッシュ・フロー	102,671,559
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	29,466,179
無形固定資産の取得による支出	72,000
施設費による収入	22,147,200
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	0
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	7,390,979
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	1,097,442,978
短期借入金返済による支出	1,068,634,607
長期借入れによる収入	12,455,500
長期借入金返済による支出	114,119,642
リース債務償還による支出	2,657,970
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	31,927,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	107,440,741

【東尾張病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	12,160,161
資金期首残高	28,157,156
資金期末残高	<u>15,996,995</u>