

貸借対照表  
(平成19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		222,379,968
医業未収金	724,898,539	
貸倒引当金	7,641,842	717,256,697
未収金		1,243,580
医薬品		23,024,588
診療材料		6,805,350
給食用材料		853,514
貯蔵品		6,200,779
前払費用		560,847
本部短期貸付金		303,000,000
その他流動資産		1,687,587
流動資産合計		1,283,012,910
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,668,133,935	
減価償却累計額	478,760,741	
減損損失累計額	0	1,189,373,194
構築物	32,488,245	
減価償却累計額	4,910,901	
減損損失累計額	0	27,577,344
医療用器械備品	260,969,240	
減価償却累計額	117,010,430	
減損損失累計額	0	143,958,810
その他器械備品	61,764,926	
減価償却累計額	16,124,638	
減損損失累計額	0	45,640,288
車両	628,490	
減価償却累計額	597,065	
減損損失累計額	0	31,425
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		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		3,164,581,061
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		99,052,158
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		100,169,958
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	13,750,816	
貸倒引当金	13,750,816	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		3,264,751,019
資産合計		4,547,763,929

## 【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		285,790,578	
買掛金		88,137,576	
未払金		165,073,903	
一年以内支払リース債務		24,176,880	
預り金		6,509,059	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		163,329,253	
その他流動負債		5,445,568	
流動負債合計			738,462,817
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	12,587,646		
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	12,587,646	
本部長期借入金		3,329,291,462	
長期未払金		0	
リース債務		100,737,000	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,442,616,108
負債合計			4,181,078,925
純資産の部			
純資産額			366,685,004
(うち当期純利益)			(139,445,185)
総資本合計			366,685,004
負債資本合計			4,547,763,929

損益計算書  
(平成18年4月1日～平成19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	4,066,017,900	
室料差額収益	7,697,550	
外来診療収益	381,718,747	
保健予防活動収益	5,770,665	
その他医業収益	21,393,922	
保険等査定減( - )	5,749,288	4,476,849,496
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		35,314,960
補助金等収益		
補助金等収益	29,000	
資産見返補助金等戻入	0	29,000
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		6,291,500
診療業務収益合計		4,518,487,956
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		17,175,600
研修収益		1,613,850
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		41,838,000
教育研修業務収益合計		60,627,450
臨床研究業務収益		
研究収益		3,610,768
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	37,130,042	
資産見返運営費交付金戻入	1,435,305	38,565,347
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		42,176,115
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		138,301
土地建物等貸付料収入		1,626,050
宿舍貸付料収入		6,779,756
その他経常収益		2,791,002
その他経常収益合計		11,335,109
経常収益合計		4,632,626,630

## 【東埼玉病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,792,754,145		
賞与	349,958,014		
賞与引当金繰入額	144,089,845		
退職給付費用	368,234,238		
法定福利費	82,183,431	2,737,219,673	
材料費			
医薬品費	331,250,470		
診療材料費	107,902,476		
医療消耗器具備品費	8,833,765		
給食用材料費	96,743,310	544,730,021	
委託費			
検査委託費	13,557,167		
給食委託費	50,400,000		
寝具委託費	8,444,548		
医事委託費	40,616,100		
清掃委託費	12,587,119		
保守委託費	18,233,112		
その他の委託費	58,309,327	202,147,373	
設備関係費			
減価償却費	193,902,346		
修繕費	47,742,102		
器機賃借料	126,918,679		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,508,300		
器機保守料	24,528,226		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,146,284		
P F I 費用	0	395,745,937	
研究研修費		1,937,382	
経費			
福利厚生費	143,050		
旅費交通費	4,012,088		
通信費	7,447,301		
消耗品費	33,076,310		
消耗器具備品費	19,864,913		
水道光熱費	135,716,307		
患者諸費	18,277,642		
租税公課	1,608,199		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,145,933		
低価法評価損	28,252		
その他	152,491,080	375,811,075	
診療業務費合計			4,257,591,461
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	36,188,623		
賞与	7,109,261		
賞与引当金繰入額	3,461,473		
退職給付費用	7,306,978		
法定福利費	1,540,463	55,606,798	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	419,720		
通信費	241,251		
消耗品費	816,015		
消耗器具備品費	4,620		

## 【東埼玉病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	1,214,821	
水道光熱費	2,669,595	
減価償却費	443,075	
その他	1,569,074	7,378,171
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		62,984,969
臨床研究業務費		
給与費		
給料	44,000	
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	44,000
材料費		
医薬品費	30,089,599	
研究材料費	100,746	
研究用消耗器具備品費	6,942,097	37,132,442
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	362,120	
通信費	0	
消耗品費	374,900	
消耗器具備品費	1,963,425	
水道光熱費	0	
委託費	131,250	
減価償却費	1,662,651	
その他	2,288,600	6,782,946
臨床研究業務費合計		43,959,388
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	116,084,752	
支払手数料	936,891	117,021,643
その他経常費用		9,608,664
その他経常費用合計		126,630,307
経常費用合計		4,491,166,125
経常利益		141,460,505
臨時利益		
固定資産売却益		436,801
その他臨時利益		191,973
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			409,071
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,964,772
その他臨時損失			270,251
			2,644,094
当期純利益			139,445,185
当期総利益			139,445,185

キャッシュ・フロー計算書  
(平成18年4月1日～平成19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	4,457,288,718
運営費交付金収入	35,314,960
補助金等収入	0
寄附金収入	3,000
その他の収入	6,281,700
人件費支出	2,596,540,960
材料の購入による支出	532,319,523
その他の業務支出	776,127,861
小計	593,900,034
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	17,215,600
研修による収入	1,648,500
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	41,838,000
人件費支出	52,705,912
その他の業務支出	7,933,360
小計	62,828
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	5,243,049
運営費交付金収入	42,241,442
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	14,000
材料の購入による支出	42,736,113
その他の業務支出	10,844,002
小計	6,109,624
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	10,981,654
その他の業務支出	9,839,364
小計	1,142,290
利息の受取額	138,301
利息の支払額	116,084,752
業務活動によるキャッシュ・フロー	473,049,077
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	483,000
有形固定資産の取得による支出	88,739,910
無形固定資産の取得による支出	37,800
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	115,000,000
その他の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	203,294,710
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	463,122,830
短期借入金の返済による支出	463,122,830
長期借入れによる収入	72,652,650
長期借入金の返済による支出	288,117,067
リース債務償還による支出	17,571,960
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	28,391,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	261,427,377
資金増加額	8,326,990

## 【東埼玉病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金期首残高	214,052,978
資金期末残高	<u>222,379,968</u>