

貸借対照表
(平成19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		28,157,156
医業未収金	267,586,945	
貸倒引当金	913,161	266,673,784
未収金		730,801
医薬品		3,023,842
診療材料		449,556
給食用材料		936,020
貯蔵品		1,940,910
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		24,610
流動資産合計		301,936,679
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,649,663,574	
減価償却累計額	141,705,179	
減損損失累計額	0	1,507,958,395
構築物	94,599,564	
減価償却累計額	7,137,780	
減損損失累計額	0	87,461,784
医療用器械備品	21,241,269	
減価償却累計額	15,713,216	
減損損失累計額	0	5,528,053
その他器械備品	37,727,164	
減価償却累計額	8,428,290	
減損損失累計額	0	29,298,874
車両	2,673,366	
減価償却累計額	1,784,959	
減損損失累計額	0	888,407
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		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		5,690,795,513
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		14,303,240
電話加入権		678,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		14,981,240
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	842,987	
貸倒引当金	842,987	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		5,705,776,753
資産合計		6,007,713,432

【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		460,379,222		
一年以内返済本部長期借入金		113,071,000		
買掛金		29,098,414		
未払金		34,798,131		
一年以内支払リース債務		2,003,400		
預り金		12,447,947		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		88,704,577		
その他流動負債		0		
流動負債合計			740,502,691	
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	25,596,323			
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	25,596,323		
本部長期借入金		1,493,573,000		
長期未払金		0		
リース債務		9,349,200		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,528,518,523	
負債合計				2,269,021,214
純資産の部				
純資産額				3,738,692,218
(うち当期純損失)				(140,934,208)
総資本合計				3,738,692,218
負債資本合計				6,007,713,432

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19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	1,402,450,943	
室料差額収益	0	
外来診療収益	203,162,137	
保健予防活動収益	220,500	
その他医業収益	3,898,000	
保険等査定減(-)	138,067	1,609,593,513
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		65,540,110
補助金等収益		
補助金等収益	22,227,569	
資産見返補助金等戻入	6,049,588	28,277,157
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		8,226,370
その他診療業務収益		8,061,263
診療業務収益合計		1,719,698,413
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		2,322,000
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		2,322,000
臨床研究業務収益		
研究収益		912,322
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	3,444,792	
資産見返運営費交付金戻入	0	3,444,792
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		4,357,114
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		31
土地建物等貸付料収入		524,896
宿舍貸付料収入		1,868,920
その他経常収益		1,153,236
その他経常収益合計		3,547,083
経常収益合計		1,729,924,610

【東尾張病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	866,468,696		
賞与	183,177,691		
賞与引当金繰入額	80,143,998		
退職給付費用	175,304,426		
法定福利費	40,504,767	1,345,599,578	
材料費			
医薬品費	124,407,832		
診療材料費	9,428,646		
医療消耗器具備品費	6,066,546		
給食用材料費	48,235,791	188,138,815	
委託費			
検査委託費	731,802		
給食委託費	3,137,148		
寝具委託費	4,788,723		
医事委託費	7,434,000		
清掃委託費	14,873,539		
保守委託費	5,193,450		
その他の委託費	24,786,052	60,944,714	
設備関係費			
減価償却費	55,591,613		
修繕費	26,911,458		
器機賃借料	1,789,650		
地代家賃	0		
固定資産税等	539,900		
器機保守料	6,750,912		
器機設備保険料	0		
車両関係費	822,978		
P F I 費用	0	92,406,511	
研究研修費		1,016,564	
経費			
福利厚生費	458,324		
旅費交通費	2,726,810		
通信費	1,972,011		
消耗品費	16,446,435		
消耗器具備品費	14,482,284		
水道光熱費	49,193,980		
患者諸費	0		
租税公課	440,965		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	28,215		
低価法評価損	0		
その他	54,995,736	140,688,330	
診療業務費合計			1,828,794,512
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		

【東尾張病院】

(単位：円)

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
臨床研究業務費		
給与費		
給料	105,000	
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	105,000
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	123,260	
通信費	0	
消耗品費	30,900	
消耗器具備品費	165,884	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	42,000	362,044
臨床研究業務費合計		467,044
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	40,953,119	
支払手数料	753,311	41,706,430
その他経常費用		0
その他経常費用合計		41,706,430
経常費用合計		1,870,967,986
経常損失		141,043,376
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		140,880
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			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			31,712
当期純損失			140,934,208
当期総損失			140,934,208

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	1,553,722,211
運営費交付金収入	65,540,110
補助金等収入	43,981,688
寄附金収入	0
その他の収入	7,635,678
人件費支出	1,266,563,523
材料の購入による支出	197,321,236
その他の業務支出	238,823,600
小計	31,828,672
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	2,322,000
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	2,322,000
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	958,014
運営費交付金収入	3,444,792
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	106,050
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	2,148,684
小計	2,148,072
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	4,233,123
その他の業務支出	323,135
小計	3,909,988
利息の受取額	31
利息の支払額	40,953,119
業務活動によるキャッシュ・フロー	64,401,700
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	525,000
有形固定資産の取得による支出	1,023,130,701
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	337,881,800
施設費の精算による返還金の支出	3,985,991
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支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	688,709,892
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	998,830,873
短期借入金の返済による支出	845,877,984
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	110,225,000
リース債務償還による支出	1,696,800
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	615,043,290
その他の財務活動による支出	11,762,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	644,312,379
資金減少額	108,799,213

【東尾張病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		136,956,369
	資金期末残高		<u>28,157,156</u>