

貸借対照表  
(平成18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		214,052,978	
医業未収金	706,457,726		
貸倒引当金	5,356,509		
未収金		343,054	
医薬品		28,254,297	
診療材料		9,046,890	
給食用材料		1,165,658	
貯蔵品		6,410,957	
前払費用		0	
本部短期貸付金		188,000,000	
その他流動資産		1,520,545	
流動資産合計			1,149,895,596
固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,669,944,919		
減価償却累計額	317,480,319	1,352,464,600	
構築物	32,488,245		
減価償却累計額	3,175,261	29,312,984	
医療用器械備品	190,506,116		
減価償却累計額	83,343,506	107,162,610	
その他器械備品	25,096,146		
減価償却累計額	8,117,949	16,978,197	
車両	628,490		
減価償却累計額	565,640	62,850	
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		3,263,981,241	
2 無形固定資産			
特許権		0	
借地権		0	
ソフトウェア		0	
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		1,117,800	
3 投資その他の資産			
破産更生債権等	15,880,734		
貸倒引当金	15,880,734	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			3,265,099,041
資産合計			4,414,994,637

## 【東埼玉病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り補助金等		0
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		286,070,792
買掛金		73,868,085
未払金		188,634,926
一年以内支払リース債務		0
預り金		6,772,802
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		183,136,829
その他流動負債		1,473,567
流動負債合計		739,957,001
固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	8,911,551	
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	8,911,551
本部長期借入金		3,544,475,665
長期未払金		0
リース債務		0
固定負債合計		3,553,387,216
負債合計		4,293,344,217
純資産の部		
純資産額		121,650,420
(うち当期純利益)		(123,142,116)
純資本合計		121,650,420
負債資本合計		4,414,994,637

# 損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	4,243,342,411		
室料差額収益	12,139,050		
外来診療収益	390,952,609		
保健予防活動収益	4,580,606		
その他医業収益	13,041,215		
保険等査定減( - )	11,286,847	4,652,769,044	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		29,854,200	
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		53,000	
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		5,607,073	
診療業務収益合計			4,688,283,317
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		24,285,890	
研修収益		1,172,950	
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		43,490,000	
教育研修業務収益合計			68,948,840
臨床研究業務収益			
研究収益		1,601,186	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	35,957,570		
資産見返運営費交付金戻入	114,879	36,072,449	
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			37,673,635

## 【東埼玉病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,566	
土地建物等貸付料収入		1,607,950	
宿舍貸付料収入		6,836,545	
その他経常収益		1,825,096	
その他経常収益合計			10,271,157
経常収益合計			4,805,176,949
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,881,331,034		
賞与	381,251,975		
賞与引当金繰入額	161,964,660		
退職給付費用	388,519,447		
法定福利費	91,642,826	2,904,709,942	
材料費			
医薬品費	348,978,924		
診療材料費	101,916,852		
医療消耗器具備品費	13,159,734		
給食用材料費	100,831,730	564,887,240	
委託費			
検査委託費	13,280,507		
給食委託費	51,345,000		
寝具委託費	10,269,566		
医事委託費	40,859,752		
清掃委託費	16,283,138		
保守委託費	12,798,600		
その他の委託費	63,023,373	207,859,936	
設備関係費			
減価償却費	187,349,560		
修繕費	48,701,658		
器機賃借料	124,981,283		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,671,700		
器機保守料	19,291,005		
車両関係費	242,498	382,237,704	
研究研修費			
経費		1,769,651	
福利厚生費	253,462		
旅費交通費	2,709,912		
通信費	6,264,422		
消耗品費	28,632,926		
消耗器具備品費	12,687,904		
水道光熱費	143,540,747		
患者諸費	15,044,329		
租税公課	1,380,400		
医業貸倒損失	0		

## 【東埼玉病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
貸倒引当金繰入額	4,389,642		
低価法評価損	18,861		
その他	164,488,394	379,410,999	
診療業務費合計			4,440,875,472
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	38,794,480		
賞与	7,307,693		
賞与引当金繰入額	3,547,379		
退職給付費用	7,012,455		
法定福利費	1,665,841	58,327,848	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	429,450		
通信費	559,033		
消耗品費	565,189		
消耗器具備品費	31,796		
生徒関連諸費	3,084,976		
水道光熱費	3,128,057		
減価償却費	443,075		
その他	2,180,876	10,422,452	
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	11,559		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	92,409	103,968	
教育研修業務費合計			68,854,268
臨床研究業務費			
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		

## 【東埼玉病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
法定福利費	0	0	
材料費			
医薬品費	14,163,065		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	4,535,125	18,698,190	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	303,580		
通信費	0		
消耗品費	1,170,957		
消耗器具備品費	8,987,477		
水道光熱費	0		
委託費	209,558		
減価償却費	131,031		
その他	40,000	10,842,603	
臨床研究業務費合計			29,540,793
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	132,985,207		
支払手数料	616,147	133,601,354	
その他経常費用		9,182,446	
その他経常費用合計			142,783,800
経常費用合計			4,682,054,333
経常利益			123,122,616
臨時利益			
固定資産売却益			0
物品受贈益			0
その他臨時利益			19,500
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			123,142,116
当期総利益			123,142,116

**キャッシュ・フロー計算書**  
(平成17年4月1日～平成18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	4,656,966,953
運営費交付金収入	29,854,200
補助金等収入	0
寄附金収入	53,000
その他の収入	5,767,023
人件費支出	2,729,124,749
材料の購入による支出	562,886,036
その他の業務支出	779,220,060
小計	621,410,331
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	24,260,890
研修による収入	1,172,950
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	43,490,000
人件費支出	54,583,353
その他の業務支出	10,989,876
小計	3,350,611
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	2,666,553
運営費交付金収入	44,984,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	6,671,436
その他の業務支出	6,512,151
小計	34,466,966
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	18,286,797
その他の業務支出	10,519,278
小計	7,767,519
利息の受取額	1,879
利息の支払額	132,985,207
業務活動によるキャッシュ・フロー	534,012,099
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
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	74,516,610
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	188,000,000
その他の投資活動による収入	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	262,516,610
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	417,988,963
短期借入金の返済による支出	417,988,963
長期借入れによる収入	64,053,150
長期借入金の返済による支出	272,642,016

## 【東埼玉病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	0
承継資産の回収による収入	764,604
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	18,765,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>226,589,262</u>
資金増加額	44,906,227
資金期首残高	<u>169,146,751</u>
資金期末残高	<u><u>214,052,978</u></u>