

貸借対照表  
(平成18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		136,956,369
医業未収金	211,803,923	
貸倒引当金	1,029,656	210,774,267
未収金		336,534
医薬品		2,713,289
診療材料		1,141,531
給食用材料		649,071
貯蔵品		2,589,700
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		0
流動資産合計		355,160,761
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	752,819,787	
減価償却累計額	82,584,416	670,235,371
構築物	47,962,500	
減価償却累計額	2,055,542	45,906,958
医療用器械備品	21,241,269	
減価償却累計額	12,309,652	8,931,617
その他器械備品	28,972,264	
減価償却累計額	7,346,158	21,626,106
車両	1,745,086	
減価償却累計額	1,570,576	174,510
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		15,948,772
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,822,483,334
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		19,281,459
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		19,959,459
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	904,907	
貸倒引当金	904,907	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		4,842,442,793
資産合計		5,197,603,554

## 【東尾張病院】

(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		307,426,333
一年以内返済本部長期借入金		110,225,000
買掛金		25,891,518
未払金		136,888,873
一年以内支払リース債務		1,764,000
預り金		12,433,180
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		85,026,904
その他流動負債		42,000
流動負債合計		679,697,808
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	31,645,911	
資産見返寄附金	0	
建設仮勘定見返施設費	198,772	
資産見返物品受贈額	0	31,844,683
本部長期借入金		1,606,644,000
長期未払金		0
リース債務		1,911,000
固定負債合計		1,640,399,683
負債合計		2,320,097,491
純資産の部		
純資産額		2,877,506,063
(うち当期純損失)		( 179,078,164)
純資本合計		2,877,506,063
負債資本合計		5,197,603,554

## 損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	1,014,986,233		
室料差額収益	0		
外来診療収益	195,451,247		
保健予防活動収益	212,100		
その他医業収益	3,775,745		
保険等査定減( - )	145,542	1,214,279,783	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		90,998,110	
補助金等収益			
補助金等収益	193,508,993		
資産見返補助金等戻入	1,826,590	195,335,583	
寄附金収益			
寄附金収益		500,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		11,168,434	
その他診療業務収益		2,754,626	
診療業務収益合計			1,515,036,536
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		2,254,500	
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			2,254,500
臨床研究業務収益			
研究収益		2,986,597	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,380,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,380,000	
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			4,366,597

## 【東尾張病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
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		289,824	
宿舍貸付料収入		1,791,853	
その他経常収益		1,135,982	
その他経常収益合計			3,217,659
経常収益合計			1,524,875,292
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	780,940,080		
賞与	169,690,414		
賞与引当金繰入額	76,839,424		
退職給付費用	162,633,016		
法定福利費	39,398,131	1,229,501,065	
材料費			
医薬品費	113,652,454		
診療材料費	8,033,508		
医療消耗器具備品費	15,455,250		
給食用材料費	46,175,224	183,316,436	
委託費			
検査委託費	714,741		
給食委託費	0		
寝具委託費	4,457,783		
医事委託費	5,166,000		
清掃委託費	9,172,800		
保守委託費	3,992,520		
その他の委託費	13,099,572	36,603,416	
設備関係費			
減価償却費	54,758,022		
修繕費	17,192,322		
器機賃借料	1,562,568		
地代家賃	0		
固定資産税等	559,300		
器機保守料	6,099,123		
車両関係費	662,570	80,833,905	
研究研修費		6,907,743	
経費			
福利厚生費	1,536,238		
旅費交通費	1,740,446		
通信費	1,677,054		
消耗品費	14,370,407		
消耗器具備品費	17,771,022		
水道光熱費	39,940,985		
患者諸費	0		
租税公課	384,361		
医業貸倒損失	0		

## 【東尾張病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	122,347	
低価法評価損	0	
その他	40,401,669	117,699,835
診療業務費合計		1,654,862,400
<b>教育研修業務費</b>		
<b>看護師等養成所運営費</b>		
<b>給与費</b>		
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
<b>経費</b>		
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	
生徒関連諸費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	0	0
<b>研修活動費</b>		
<b>給与費</b>		
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
<b>経費</b>		
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	199,500	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	0	199,500
<b>教育研修業務費合計</b>		199,500
<b>臨床研究業務費</b>		
<b>給与費</b>		
給料	105,000	
賞与	0	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	0	

【東尾張病院】

(単位：円)

科 目	金		額	
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	71,020			
通信費	0			
消耗品費	2,298,550			
消耗器具備品費	381,150			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	483,000	3,233,720		
臨床研究業務費合計			3,338,720	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	44,426,000			
支払手数料	1,126,346	45,552,346		
その他経常費用		490		
その他経常費用合計			45,552,836	
経常費用合計				1,703,953,456
経常損失				179,078,164
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			0	0
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	0
当期純損失				179,078,164
当期総損失				179,078,164

**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	1,183,444,516
運営費交付金収入	90,998,110
補助金等収入	205,122,375
寄附金収入	500,000
その他の収入	2,620,465
人件費支出	1,143,999,978
材料の購入による支出	169,835,679
その他の業務支出	176,133,806
小計	7,283,997
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	2,254,500
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	2,337,000
小計	82,500
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	2,910,254
運営費交付金収入	1,380,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	112,680
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	4,786,982
小計	609,408
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	2,012,099
その他の業務支出	1,582,675
小計	429,424
利息の受取額	0
利息の支払額	44,426,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	51,972,481
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	64,779,246
無形固定資産の取得による支出	19,500,000
施設費による収入	155,904,821
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
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	71,625,575
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	771,322,708
短期借入金の返済による支出	604,881,375
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	73,470,000

## 【東尾張病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	1,764,000
承継資産の回収による収入	11,500
その他の財務活動による収入	14,280
その他の財務活動による支出	6,604,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>84,629,113</u>
資金増加額	104,282,207
資金期首残高	<u>32,674,162</u>
資金期末残高	<u><u>136,956,369</u></u>