

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【東尾張病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		45,710,987	
医業未収金	278,567,297		
貸倒引当金	△ 876,750	277,690,547	
未収金		1,589,190	
医薬品		3,803,975	
診療材料		1,662,477	
給食用材料		727,597	
貯蔵品		1,618,272	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		663,283	
流動資産合計			333,466,328
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,047,366,167		
減価償却累計額	△ 577,745,025		
減損損失累計額	0	1,469,621,142	
構築物	163,820,705		
減価償却累計額	△ 60,771,915		
減損損失累計額	0	103,048,790	
医療用器械備品	97,169,919		
減価償却累計額	△ 48,260,051		
減損損失累計額	0	48,909,868	
その他器械備品	58,086,824		
減価償却累計額	△ 41,455,196		
減損損失累計額	0	16,631,628	
車両	1,695,212		
減価償却累計額	△ 1,648,797		
減損損失累計額	0	46,415	
放射性同位元素		0	
減価償却累計額		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		5,697,917,843	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		3,478,452	
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		4,228,452	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	2,084,357		
貸倒引当金	△ 2,084,357	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	

【東尾張病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
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		5,702,146,295
資産合計		6,035,612,623
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		0
本部短期借入金	302,055,320	
一年以内返済本部長期借入金	109,303,561	
買掛金	20,438,910	
未払金	47,991,943	
一年以内支払リース債務	6,489,420	
預り金	18,789,743	
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	86,450,739	
災害損失引当金	0	86,450,739
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		14,121,363
流動負債合計		605,640,999
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	105,044	
資産見返補助金等	8,396,230	
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	8,501,274
本部長期借入金		1,199,466,432
長期未払金		0
リース債務		1,045,800
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		1,209,013,506
負債合計		1,814,654,505
純資産の部		
I 純資産額		4,220,958,118
(うち当期純利益)		(189,369,393)
純資産合計		4,220,958,118
負債純資産合計		6,035,612,623

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【東尾張病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	1,614,454,524		
室料差額収益	0		
外来診療収益	184,948,165		
保健予防活動収益	374,390		
その他医業収益	4,611,252		
保険等査定減(一)	△ 605,948	1,803,782,383	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0		0
補助金等収益			
補助金等収益	2,342,395		
資産見返補助金等戻入	974,231	3,316,626	
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
その他診療業務収益		73,838,324	
診療業務収益合計			1,880,937,333
II 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
補助金等収益			
補助金等収益			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			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		10,254,442	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	146,000		
資産見返運営費交付金戻入	140,059	286,059	
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
その他臨床研究業務収益		581,000	
臨床研究業務収益合計			11,121,501
IV 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		937,490	
宿舎貸付料収入		1,102,137	
運営費交付金収益			

【東尾張病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		0
その他経常収益		2,769,214
その他経常収益合計		4,808,841
経常収益合計		1,896,867,675
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	970,177,701	
賞与	171,164,164	
賞与引当金繰入額	76,802,978	
退職給付費用	163,449,391	
法定福利費	60,804,498	1,442,398,732
材料費		
医薬品費	67,704,476	
診療材料費	8,116,615	
医療消耗器具備品費	3,328,946	
給食用材料費	58,162,743	137,312,780
委託費		
検査委託費	523,667	
給食委託費	14,994,000	
寝具委託費	5,377,163	
医事委託費	10,533,096	
清掃委託費	15,759,266	
保守委託費	14,902,860	
その他の委託費	21,166,630	83,256,682
設備関係費		
減価償却費	71,663,130	
修繕費	72,066,927	
器機賃借料	2,056,255	
地代家賃	408,030	
固定資産税等	455,300	
器機保守料	3,981,179	
器機設備保険料	0	
車両関係費	1,000,344	
P F I 費用	0	151,631,165
研究研修費		271,200
経費		
福利厚生費	1,042,810	
旅費交通費	8,150,182	
通信費	2,567,409	
消耗品費	13,792,338	
消耗器具備品費	15,952,511	
水道光熱費	63,420,221	
患者諸費	0	
租税公課	778,445	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	△ 277,674	
低価法評価損	0	
その他	61,655,087	167,081,329
診療業務費合計		1,981,951,888
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	0	

科 目	金 額	
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	
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
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	1,803,345	
賞与	44,800	
賞与引当金繰入額	22,400	
退職給付費用	0	
法定福利費	266,419	2,136,964
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	66,960	
通信費	33,907	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	140,059	
その他	876,195	1,117,121
臨床研究業務費合計		3,254,085

【東尾張病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	20,629,185		
支払手数料	951,710	21,580,895	
その他経常費用		6,174	
その他経常費用合計			21,587,069
経常費用合計			2,006,793,042
経常損失			△ 109,925,367
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			318,633,136
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			19,338,376
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
当期純利益			189,369,393
当期総利益			189,369,393

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【東尾張病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 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	1,821,051,862
補助金等収入	9,769,546
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	76,861,344
人件費支出	△ 1,370,560,485
材料の購入による支出	△ 140,551,424
その他の業務支出	△ 330,000,540
小計	66,570,303
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
補助金等収入	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	0
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	11,277,509
運営費交付金収入	146,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	581,000
人件費支出	△ 2,123,585
材料の購入による支出	△ 21,000
その他の業務支出	△ 1,461,005
小計	8,398,919
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
補助金等収入	0
その他の収入	3,232,151
その他の業務支出	△ 20,360,543
小計	△ 17,128,392
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 20,629,185
業務活動によるキャッシュ・フロー	37,211,645
II 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	△ 477,319,888
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	0
その他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	△ 477,319,888
III 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	1,045,513,923

【東尾張病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出	△	882,748,084
	長期借入れによる収入		30,946,428
	長期借入金の返済による支出	△	114,092,829
	金銭出資の受入による収入		518,092,624
	リース債務償還による支出	△	10,126,620
	P F I 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	△	127,416,850
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>460,168,592</u>
IV	資金増加額		20,060,349
V	資金期首残高		<u>25,650,638</u>
VI	資金期末残高		<u><u>45,710,987</u></u>