

貸借対照表  
(平成25年3月31日)

【東埼玉病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		230,871,939
医業未収金	892,808,010	
貸倒引当金	△ 2,527,730	890,280,280
未収金		25,991,305
医薬品		23,893,974
診療材料		13,690,065
給食用材料		832,544
貯蔵品		5,410,705
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		346,828
流動資産合計		1,191,317,640
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,781,993,163	
減価償却累計額	△ 817,375,940	
減損損失累計額	△ 1,069,774	3,963,547,449
構築物	113,374,210	
減価償却累計額	△ 16,113,711	
減損損失累計額	0	97,260,499
医療用器械備品	666,343,702	
減価償却累計額	△ 370,194,854	
減損損失累計額	△ 2,697,733	293,451,115
その他器械備品	243,122,900	
減価償却累計額	△ 82,660,636	
減損損失累計額	△ 306,570	160,155,694
車両	628,490	
減価償却累計額	△ 628,489	
減損損失累計額	0	1
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,758,000,000	
減損損失累計額	0	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		6,272,414,758
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		148,766,533
電話加入権		1,155,600
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		149,922,133
3 投資その他の資産		
長期貸付金		21,200,000
破産更生債権等	5,250,245	
貸倒引当金	△ 5,250,245	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

## 【東埼玉病院】

(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		21,200,000	
固定資産合計			6,443,536,891
資産合計			7,634,854,531
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		979,247	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		310,316,940	
買掛金		139,733,088	
未払金		327,756,235	
一年以内支払リース債務		3,060,540	
預り金		10,901,159	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	168,346,662		
災害損失引当金	0	168,346,662	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		11,462,797	
流動負債合計			972,556,668
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	6,589,922		
資産見返補助金等	3,776,671		
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	10,366,593	
本部長期借入金		3,674,008,629	
長期未払金		0	
リース債務		9,609,495	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,693,984,717
負債合計			4,666,541,385
純資産の部			
I 純資産額			2,968,313,146
(うち当期純損失)			(△343,552,823)
純資産合計			2,968,313,146
負債純資産合計			7,634,854,531

# 損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【東埼玉病院】

(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	4,304,438,649		
室料差額収益	14,698,425		
外来診療収益	724,790,944		
保健予防活動収益	9,735,160		
その他医業収益	20,052,123		
保険等査定減(一)	△ 4,581,845	5,069,133,456	
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	597,000		
資産見返補助金等戻入	278,329	875,329	
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		65,515,728	
診療業務収益合計			5,135,524,513
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		151,200	
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			151,200
III 臨床研究業務収益			
研究収益		19,246,303	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	48,411,780		
資産見返運営費交付金戻入	3,167,678	51,579,458	
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	20,753		
資産見返寄附金戻入	0	20,753	
その他臨床研究業務収益		14,813,500	
臨床研究業務収益合計			85,660,014
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,523,076	
土地建物等貸付料収入		5,553,177	
宿舎貸付料収入		4,641,209	
運営費交付金収益			

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		5,633,920
その他経常収益合計		17,351,382
経常収益合計		5,238,687,109
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	2,156,351,823	
賞与	329,784,851	
賞与引当金繰入額	147,082,278	
退職給付費用	335,090,409	
法定福利費	134,128,326	3,102,437,687
材料費		
医薬品費	687,589,422	
診療材料費	131,654,253	
医療消耗器具備品費	67,858,093	
給食用材料費	84,616,371	971,718,139
委託費		
検査委託費	13,606,903	
給食委託費	52,164,000	
寝具委託費	8,043,411	
医事委託費	46,301,850	
清掃委託費	14,913,780	
保守委託費	13,700,589	
その他の委託費	60,738,292	209,468,825
設備関係費		
減価償却費	284,474,646	
修繕費	19,990,965	
器機賃借料	164,267,672	
地代家賃	342,107	
固定資産税等	1,221,500	
器機保守料	53,689,259	
器機設備保険料	0	
車両関係費	1,179,847	
P F I 費用	0	525,165,996
研究研修費		1,053,670
経費		
福利厚生費	1,624,834	
旅費交通費	4,249,155	
通信費	7,519,588	
消耗品費	37,214,296	
消耗器具備品費	79,471,133	
水道光熱費	132,284,143	
患者諸費	22,530,186	
租税公課	△ 240,710	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	917,885	
低価法評価損	12,417	
その他	172,640,785	458,223,712
診療業務費合計		5,268,068,029
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	32,899,980	
賞与	5,322,972	
賞与引当金繰入額	2,588,480	
退職給付費用	1,542,958	
法定福利費	2,366,590	44,720,980
材料費		
医薬品費	31,377,153	
研究材料費	19,183	
研究用消耗器具備品費	0	31,396,336
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,272,650	
通信費	49,342	
消耗品費	984,610	
消耗器具備品費	3,183,036	
水道光熱費	0	
委託費	439,046	
減価償却費	3,793,176	
その他	7,800,262	17,522,122
臨床研究業務費合計		93,639,438

## 【東埼玉病院】

(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	60,161,133		
支払手数料	1,381,259	61,542,392	
その他経常費用		17,632,533	
その他経常費用合計			79,174,925
経常費用合計			5,440,882,392
経常損失			△ 202,195,283
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			117,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			139,690,048
固定資産減損損失			1,555,496
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			228,996
当期純損失			△ 343,552,823
当期総損失			△ 343,552,823

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)

【東埼玉病院】

(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	5,074,661,386
補助金等収入	4,652,000
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	58,790,906
人件費支出	△ 2,942,417,383
材料の購入による支出	△ 962,681,446
その他の業務支出	△ 911,117,543
小計	321,887,920
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	151,200
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	151,200
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	21,183,326
運営費交付金収入	48,411,780
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	14,971,000
人件費支出	△ 44,777,577
材料の購入による支出	△ 31,377,223
その他の業務支出	△ 15,352,571
小計	△ 6,941,265
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	15,163,571
その他の業務支出	△ 22,056,242
小計	△ 6,892,671
利息の受取額	1,523,076
利息の支払額	△ 60,161,133
業務活動によるキャッシュ・フロー	249,567,127
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	△ 3,723,360,435
無形固定資産の取得による支出	△ 157,261,230
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	803,000,000
貸付金による支出	△ 11,000,000
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	△ 3,088,621,665
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	366,135,410

## 【東埼玉病院】

(単位：円)

科 目	金 額
短期借入金の返済による支出	△ 366,135,410
長期借入れによる収入	1,835,371,363
長期借入金の返済による支出	△ 251,302,083
金銭出資の受入による収入	1,447,830,206
リース債務償還による支出	△ 7,559,685
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	△ 260,923,688
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,763,416,113</u>
IV 資金減少額	△ 75,638,425
V 資金期首残高	<u>306,510,364</u>
VI 資金期末残高	<u><u>230,871,939</u></u>