

貸借対照表  
(平成26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		180,613,046
医業未収金	926,644,798	
貸倒引当金	△ 2,024,215	924,620,583
未収金		14,125,138
医薬品		38,745,237
診療材料		14,772,937
給食用材料		857,491
貯蔵品		5,950,555
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		783,909
流動資産合計		1,180,468,896
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,800,004,247	
減価償却累計額	△ 1,032,074,578	
減損損失累計額	△ 239,337,988	3,528,591,681
構築物	116,051,710	
減価償却累計額	△ 25,571,071	
減損損失累計額	△ 734,590	89,746,049
医療用器械備品	656,234,827	
減価償却累計額	△ 438,812,516	
減損損失累計額	△ 2,582,160	214,840,151
その他器械備品	238,691,757	
減価償却累計額	△ 118,067,735	
減損損失累計額	△ 402,187	120,221,835
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		5,711,399,717
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		112,500,123
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		113,655,723
3 投資その他の資産		
長期貸付金		21,000,000
破産更生債権等	4,462,692	
貸倒引当金	△ 4,462,692	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		21,000,000	
固定資産合計			5,846,055,440
資産合計			7,026,524,336
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		916,206	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		347,401,274	
買掛金		160,501,923	
未払金		172,668,089	
一年以内支払リース債務		2,956,695	
預り金		11,281,931	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		172,047,652	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		4,922,452	
流動負債合計			872,696,222
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	4,158,916		
資産見返補助金等	3,240,068		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	7,398,984	
本部長期借入金		3,435,814,849	
長期未払金		0	
リース債務		6,652,800	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,449,866,633
負債合計			4,322,562,855
純資産の部			
I 純資産額			2,703,961,481
(うち当期総損失)			(△155,452,880)
純資産合計			2,703,961,481
負債純資産合計			7,026,524,336

# 損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	4,629,523,747		
室料差額収益	22,150,075		
外来診療収益	814,731,216		
保健予防活動収益	10,218,454		
その他医業収益	20,143,150		
保険等査定減(一)	△ 4,550,256	5,492,216,386	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	415,000		
資産見返補助金等戻入	536,603	951,603	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		50,694,171	
診療業務収益合計			5,543,862,160
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		630,000	
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		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			630,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		44,573,143	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	47,919,985		
資産見返運営費交付金戻入	2,431,006	50,350,991	
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	63,041		
資産見返寄附金戻入	0	63,041	
その他臨床研究業務収益		12,647,500	
臨床研究業務収益合計			107,634,675
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,012,777	
土地建物等貸付料収入		6,255,300	
宿舍貸付料収入		4,201,511	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		8,413,425	
その他経常収益合計			19,883,013
経常収益合計			5,672,009,848
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,183,079,932		
賞与	351,519,191		
賞与引当金繰入額	150,425,306		
退職給付費用	312,887,178		
法定福利費	139,082,425	3,136,994,032	
材料費			
医薬品費	797,371,748		
診療材料費	133,658,464		
医療消耗器具備品費	10,160,475		
給食用材料費	93,799,043	1,034,989,730	
委託費			
検査委託費	17,608,106		
給食委託費	52,164,000		
寝具委託費	8,134,802		
医事委託費	45,990,000		
清掃委託費	21,031,416		
保守委託費	13,944,472		
その他の委託費	51,370,913	210,243,709	
設備関係費			
減価償却費	380,204,642		
修繕費	20,472,013		
器機賃借料	168,405,330		
地代家賃	302,036		
固定資産税等	1,220,000		
器機保守料	34,344,374		
器機設備保険料	0		
車両関係費	899,180		
P F I 費用	0	605,847,575	
研究研修費		592,473	
経費			
福利厚生費	1,693,984		
旅費交通費	5,181,769		
通信費	7,237,024		
消耗品費	32,737,663		
消耗器具備品費	11,860,072		
水道光熱費	155,146,591		
患者諸費	23,324,973		
租税公課	5,150,776		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	734,922		
低価法評価損	15,343		
その他	168,060,650	411,143,767	
診療業務費合計			5,399,811,286
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	34,400,996	
賞与	6,326,146	
賞与引当金繰入額	2,557,455	
退職給付費用	2,736,825	
法定福利費	2,560,721	48,582,143
材料費		
医薬品費	31,007,892	
研究材料費	72,806	
研究用消耗器具備品費	0	31,080,698
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	697,697	
通信費	138,577	
消耗品費	842,170	
消耗器具備品費	2,832,889	
水道光熱費	0	
委託費	807,929	
減価償却費	2,859,685	
その他	6,215,245	14,394,192
臨床研究業務費合計		94,057,033
IV 一般管理費		0

## 【東埼玉病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	68,521,055		
支払手数料	1,528,451	70,049,506	
その他経常費用		19,495,325	
その他経常費用合計			89,544,831
経常費用合計			5,583,413,150
経常利益			88,596,698
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			80,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			3,708,491
固定資産減損損失			240,421,087
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 155,452,880
当期総損失			△ 155,452,880

キャッシュ・フロー計算書  
(平成25年4月1日～平成26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	5,457,141,161
補助金等収入	415,000
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	48,821,025
人件費支出	△ 3,007,260,445
材料の購入による支出	△ 1,035,640,256
その他の業務支出	△ 827,810,990
小計	635,665,495
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	630,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	630,000
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	26,808,116
運営費交付金収入	47,833,490
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	12,595,000
人件費支出	△ 47,248,355
材料の購入による支出	△ 31,295,529
その他の業務支出	△ 12,093,839
小計	△ 3,401,117
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	16,282,868
その他の業務支出	△ 114,481,207
小計	△ 98,198,339
利息の受取額	1,012,777
利息の支払額	△ 68,521,055
業務活動によるキャッシュ・フロー	467,187,761
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	△ 92,143,419
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	△ 7,500,000
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	△ 99,643,419

科 目	金 額
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	545,213,047
短期借入金の返済による支出	△ 545,213,047
長期借入れによる収入	109,862,970
長期借入金の返済による支出	△ 310,972,416
金銭出資の受入による収入	2,045,400
リース債務償還による支出	△ 3,060,540
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	△ 215,678,649
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 417,803,235</u>
IV 資金減少額	△ 50,258,893
V 資金期首残高	230,871,939
VI 資金期末残高	<u><u>180,613,046</u></u>