

貸借対照表
(平成26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		30,289,774	
医業未収金	290,507,866		
貸倒引当金	△ 852,713	289,655,153	
未収金		1,728,095	
医薬品		5,942,992	
診療材料		1,635,420	
給食用材料		700,442	
貯蔵品		1,111,645	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		884,109	
流動資産合計			331,947,630
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	△ 662,826,894		
減損損失累計額	0	1,384,539,273	
構築物	163,820,705		
減価償却累計額	△ 73,083,414		
減損損失累計額	0	90,737,291	
医療用器械備品	95,708,689		
減価償却累計額	△ 58,867,121		
減損損失累計額	0	36,841,568	
その他器械備品	48,913,352		
減価償却累計額	△ 22,437,815		
減損損失累計額	0	26,475,537	
車両	1,695,212		
減価償却累計額	△ 1,658,079		
減損損失累計額	0	37,133	
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		5,598,290,802	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		0	
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		750,000	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	1,463,666		
貸倒引当金	△ 1,463,666	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			5,599,040,802
資産合計			5,930,988,432
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		364,978,707	
一年以内返済本部長期借入金		112,030,187	
買掛金		19,522,147	
未払金		50,657,951	
一年以内支払リース債務		1,045,800	
預り金		14,823,487	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		91,305,234	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		14,709,824	
流動負債合計			669,073,337
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1		
資産見返補助金等	6,957,657		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	6,957,658	
本部長期借入金		1,196,922,568	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,203,880,226
負債合計			1,872,953,563
純資産の部			
I 純資産額			4,058,034,869
(うち当期総損失)			(△120,761,325)
純資産合計			4,058,034,869
負債純資産合計			5,930,988,432

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	1,611,991,391		
室料差額収益	0		
外来診療収益	195,169,068		
保健予防活動収益	437,129		
その他医業収益	5,789,450		
保険等査定減(一)	△ 714,070	1,812,672,968	
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	1,838,296		
資産見返補助金等戻入	1,438,573	3,276,869	
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		76,489,448	
診療業務収益合計			1,892,439,285
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		
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			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		12,181,785	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	565,000		
資産見返運営費交付金戻入	105,043	670,043	
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		
資産見返寄附金戻入	0		0
その他臨床研究業務収益		1,097,000	
臨床研究業務収益合計			13,948,828
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		846,986	
宿舍貸付料収入		613,303	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益			0

【東尾張病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
補助金等収益		
補助金等収益		0
その他経常収益		3,049,479
その他経常収益合計		4,509,768
経常収益合計		1,910,897,881
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	995,802,884	
賞与	175,423,585	
賞与引当金繰入額	81,156,361	
退職給付費用	153,480,038	
法定福利費	63,098,483	1,468,961,351
材料費		
医薬品費	67,893,851	
診療材料費	7,741,037	
医療消耗器具備品費	2,064,300	
給食用材料費	56,110,987	133,810,175
委託費		
検査委託費	451,071	
給食委託費	14,464,800	
寝具委託費	5,230,395	
医事委託費	12,369,861	
清掃委託費	16,690,170	
保守委託費	14,524,440	
その他の委託費	21,041,982	84,772,719
設備関係費		
減価償却費	77,569,621	
修繕費	16,041,572	
器機賃借料	1,893,569	
地代家賃	0	
固定資産税等	455,300	
器機保守料	4,924,964	
器機設備保険料	0	
車両関係費	882,338	
P F I 費用	0	101,767,364
研究研修費		356,248
経費		
福利厚生費	669,150	
旅費交通費	5,678,953	
通信費	2,508,099	
消耗品費	16,109,110	
消耗器具備品費	6,994,200	
水道光熱費	72,602,408	
患者諸費	0	
租税公課	1,304,713	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	262,426	
低価法評価損	0	
その他	62,470,380	168,599,439
診療業務費合計		1,958,267,296
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	2,129,130	
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	276,890	2,473,220
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	0	
通信費	36,199	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	17,850	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	105,043	
その他	722,940	882,032
臨床研究業務費合計		3,355,252
IV 一般管理費		0

【東尾張病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	19,458,561		
支払手数料	972,188	20,430,749	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			20,430,749
経常費用合計			1,982,053,297
経常損失			△ 71,155,416
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			10,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			176,013
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			49,439,896
当期純損失			△ 120,761,325
当期総損失			△ 120,761,325

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	1,800,445,936
補助金等収入	2,017,296
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	75,217,626
人件費支出	△ 1,405,724,819
材料の購入による支出	△ 136,734,736
その他の業務支出	△ 277,308,851
小計	57,912,452
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
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	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	12,565,360
運営費交付金収入	565,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,097,000
人件費支出	△ 2,325,108
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 776,989
小計	11,125,263
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	1,468,499
その他の業務支出	△ 901,148
小計	567,351
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 19,458,561
業務活動によるキャッシュ・フロー	50,146,505
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	△ 16,763,250
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	△ 16,763,250

【東尾張病院】

(単位：円)

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	1,206,510,768
短期借入金の返済による支出	△ 1,051,750,409
長期借入れによる収入	18,495,750
長期借入金の返済による支出	△ 110,149,960
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	△ 6,489,420
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	△ 105,421,197
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 48,804,468</u>
IV 資金減少額	△ 15,421,213
V 資金期首残高	45,710,987
VI 資金期末残高	<u><u>30,289,774</u></u>