

貸借対照表
(平成27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		212,202,330
医業未収金	939,475,223	
貸倒引当金	△ 1,827,823	937,647,400
未収金		18,013,095
医薬品		43,386,054
診療材料		18,415,391
給食用材料		830,614
貯蔵品		5,164,612
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,322,346
流動資産合計		1,237,981,842
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	△ 1,229,638,577	
減損損失累計額	△ 303,991,954	3,266,373,716
構築物	116,051,710	
減価償却累計額	△ 34,879,152	
減損損失累計額	△ 734,590	80,437,968
医療用器械備品	672,299,052	
減価償却累計額	△ 508,074,679	
減損損失累計額	△ 2,582,160	161,642,213
その他器械備品	235,484,787	
減価償却累計額	△ 150,329,795	
減損損失累計額	△ 374,579	84,780,413
車両	1,218,490	
減価償却累計額	△ 726,822	
減損損失累計額	0	491,668
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		5,351,725,978
2 無形固定資産		
ソフトウェア		96,626,432
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		97,782,032
3 投資その他の資産		
長期貸付金		18,500,000
破産更生債権等	4,275,137	
貸倒引当金	△ 4,275,137	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		18,500,000
固定資産合計		5,468,008,010
資産合計		6,705,989,852

【東埼玉病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		206,096
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		222,471,491
買掛金		177,788,205
未払金		238,450,597
一年以内支払リース債務		1,814,400
預り金		11,181,375
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		181,599,667
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		106,757
流動負債合計		833,618,588
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	2,267,317	
資産見返補助金等	2,703,465	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	4,970,782
本部長期借入金		3,218,281,496
長期未払金		0
リース債務		4,838,400
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		3,228,090,678
負債合計		4,061,709,266
純資産の部		
I 純資産額		2,644,280,586
(うち当期総利益)		(18,071,021)
純資産合計		2,644,280,586
負債純資産合計		6,705,989,852

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	4,740,352,921		
室料差額収益	24,566,760		
外来診療収益	923,404,177		
保健予防活動収益	11,125,731		
その他医業収益	35,189,471		
保険等査定減(一)	△ 2,435,998	5,732,203,062	
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	1,897,000		
資産見返補助金等戻入	536,603	2,433,603	
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		40,468,820	
診療業務収益合計			5,775,105,485
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		622,080	
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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			622,080
III 臨床研究業務収益			
研究収益		24,034,326	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	45,903,826		
資産見返運営費交付金戻入	1,891,599	47,795,425	
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	710,110		
資産見返寄附金戻入	0	710,110	
その他臨床研究業務収益		10,392,500	
臨床研究業務収益合計			82,932,361
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		6,284,494	
宿舍貸付料収入		3,033,812	
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	

科 目	金 額	
その他経常収益		5,029,283
その他経常収益合計		14,347,589
経常収益合計		5,873,007,515
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	2,252,144,537	
賞与	380,841,757	
賞与引当金繰入額	158,376,834	
退職給付費用	329,127,107	
法定福利費	139,091,723	3,259,581,958
材料費		
医薬品費	859,991,053	
診療材料費	141,968,350	
医療消耗器具備品費	21,280,710	
給食用材料費	97,451,122	1,120,691,235
委託費		
検査委託費	16,247,106	
給食委託費	57,780,000	
寝具委託費	8,520,142	
医事委託費	47,304,000	
清掃委託費	25,932,150	
保守委託費	15,587,543	
その他の委託費	53,716,701	225,087,642
設備関係費		
減価償却費	351,901,065	
修繕費	23,456,141	
器械賃借料	176,776,341	
地代家賃	682,438	
固定資産税等	1,563,600	
器械保守料	37,782,932	
器械設備保険料	0	
車両関係費	1,282,893	
P F I 費用	0	593,445,410
研究研修費		766,487
経費		
福利厚生費	3,635,354	
旅費交通費	6,310,287	
通信費	8,293,891	
消耗品費	32,014,570	
消耗器具備品費	10,269,195	
水道光熱費	145,613,840	
患者諸費	24,796,466	
租税公課	6,640,133	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	1,203,283	
低価法評価損	42,131	
その他	184,491,122	423,310,272
診療業務費合計		5,622,883,004
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	0	
賞与	0	

科 目	金 額	
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	34,250,569	
賞与	6,084,899	
賞与引当金繰入額	2,791,738	
退職給付費用	2,580,020	
法定福利費	2,338,772	48,045,998
材料費		
医薬品費	30,676,955	
研究材料費	16,102	
研究用消耗器具備品費	269,298	30,962,355
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	691,746	
通信費	62,510	
消耗品費	1,322,810	
消耗器具備品費	3,498,971	
水道光熱費	0	
委託費	1,134,165	
減価償却費	2,244,869	
その他	8,084,529	17,039,600
臨床研究業務費合計		96,047,953
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	60,571,148		
支払手数料	1,468,023	62,039,171	
その他経常費用		20,287,745	
その他経常費用合計			82,326,916
経常費用合計			5,801,257,873
経常利益			71,749,642
臨時利益			
固定資産売却益			64,799
その他臨時利益			20,266,722
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			160,609
固定資産減損損失			64,653,966
賠償金等負担額			64,573
その他臨時損失			9,130,994
当期純利益			18,071,021
当期総利益			18,071,021

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	5,717,972,962
補助金等収入	1,897,000
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	42,396,154
人件費支出	△ 3,119,229,576
材料の購入による支出	△ 1,099,124,301
その他の業務支出	△ 870,708,157
小計	673,204,082
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	622,080
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	622,080
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	36,019,638
運営費交付金収入	45,958,693
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	10,445,000
人件費支出	△ 46,753,729
材料の購入による支出	△ 30,759,634
その他の業務支出	△ 14,730,579
小計	179,389
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	18,796,224
人件費支出	△ 152,144,182
その他の業務支出	△ 23,528,609
小計	△ 156,876,567
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 60,571,148
国庫納付金の支払額	△ 9,130,994
業務活動によるキャッシュ・フロー	447,426,842
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	64,800
有形固定資産の取得による支出	△ 4,088,300
無形固定資産の取得による支出	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	△ 6,000,000
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	△ 10,023,500

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		474,973,308
	短期借入金の返済による支出	△	474,973,308
	長期借入れによる収入		5,873,300
	長期借入金の返済による支出	△	348,336,436
	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	△	2,956,695
	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		152,144,182
	その他の財務活動による支出	△	212,538,409
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 405,814,058</u>
IV	資金増加額		31,589,284
V	資金期首残高		180,613,046
VI	資金期末残高		<u><u>212,202,330</u></u>