

貸借対照表
(平成27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		22,626,172
医業未収金	320,673,313	
貸倒引当金	△ 528,246	320,145,067
未収金		968,190
医薬品		5,013,378
診療材料		1,832,277
給食用材料		654,757
貯蔵品		1,058,022
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		688,202
流動資産合計		352,986,065
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	△ 746,437,566	
減損損失累計額	0	1,300,928,601
構築物	163,820,705	
減価償却累計額	△ 85,394,914	
減損損失累計額	0	78,425,791
医療用器械備品	93,892,009	
減価償却累計額	△ 69,254,535	
減損損失累計額	0	24,637,474
その他器械備品	45,226,130	
減価償却累計額	△ 21,751,817	
減損損失累計額	0	23,474,313
車両	1,695,212	
減価償却累計額	△ 1,667,361	
減損損失累計額	0	27,851
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	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		5,487,154,030
2 無形固定資産		
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	1,261,726	
貸倒引当金	△ 1,261,726	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		0
固定資産合計		5,487,904,030
資産合計		5,840,890,095

【東尾張病院】

(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		0
本部短期借入金		495,667,762
一年以内返済本部長期借入金		146,863,185
買掛金		20,219,297
未払金		54,843,487
一年以内支払リース債務		0
預り金		14,695,771
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		99,835,487
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		4,843,256
流動負債合計		836,968,245
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	5,813,512	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	5,813,513
本部長期借入金		1,150,374,008
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		1,156,187,521
負債合計		1,993,155,766
純資産の部		
I 純資産額		3,847,734,329
(うち当期総損失)		(△107,615,196)
純資産合計		3,847,734,329
負債純資産合計		5,840,890,095

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	1,660,995,439	
室料差額収益	0	
外来診療収益	193,766,249	
保健予防活動収益	349,611	
その他医業収益	7,428,817	
保険等査定減(一)	△ 572,846	1,861,967,270
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	1,175,098	
資産見返補助金等戻入	1,144,145	2,319,243
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		65,353,077
診療業務収益合計		1,929,639,590
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
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		10,812,143
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	0	565,000
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		998,000
臨床研究業務収益合計		12,375,143
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		866,936
宿舍貸付料収入		601,008
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

【東尾張病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
その他経常収益		313,013
その他経常収益合計		1,780,957
経常収益合計		1,943,795,690
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,029,680,747	
賞与	195,767,223	
賞与引当金繰入額	88,533,876	
退職給付費用	162,526,432	
法定福利費	64,448,746	1,540,957,024
材料費		
医薬品費	67,494,531	
診療材料費	6,717,141	
医療消耗器具備品費	1,172,520	
給食用材料費	55,464,581	130,848,773
委託費		
検査委託費	410,830	
給食委託費	19,926,000	
寝具委託費	5,221,956	
医事委託費	13,003,848	
清掃委託費	17,404,200	
保守委託費	12,026,124	
その他の委託費	20,548,422	88,541,380
設備関係費		
減価償却費	71,951,306	
修繕費	12,566,774	
器機賃借料	2,299,039	
地代家賃	0	
固定資産税等	455,300	
器機保守料	9,056,559	
器機設備保険料	0	
車両関係費	921,718	
P F I 費用	0	97,250,696
研究研修費		112,600
経費		
福利厚生費	753,102	
旅費交通費	6,670,031	
通信費	2,747,530	
消耗品費	17,941,765	
消耗器具備品費	5,348,153	
水道光熱費	79,851,164	
患者諸費	0	
租税公課	1,450,699	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	△ 526,407	
低価法評価損	0	
その他	60,350,635	174,586,672
診療業務費合計		2,032,297,145
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	2,163,800	
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	289,251	2,520,251
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	35,340	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	14,040	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	266,000	315,380
臨床研究業務費合計		2,835,631
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	17,175,155		
支払手数料	1,029,787	18,204,942	
その他経常費用		13,468	
その他経常費用合計			18,218,410
経常費用合計			2,053,351,186
経常損失			△ 109,555,496
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			10,301,628
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			571,803
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			7,789,525
当期純損失			△ 107,615,196
当期総損失			△ 107,615,196

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	1,832,003,763
補助金等収入	1,116,098
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	73,666,439
人件費支出	△ 1,468,052,137
材料の購入による支出	△ 129,300,967
その他の業務支出	△ 295,458,946
小計	13,974,250
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
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	1,226,586
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	998,000
人件費支出	△ 2,619,183
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 379,870
小計	△ 209,467
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	1,654,971
人件費支出	△ 38,362,256
その他の業務支出	△ 1,031,184
小計	△ 37,738,469
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 17,175,155
国庫納付金の支払額	△ 7,402,885
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 48,551,726
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	△ 11,888,400
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	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	△ 11,888,400

【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		1,281,593,276
	短期借入金の返済による支出	△	1,061,295,221
	長期借入れによる収入		11,888,400
	長期借入金の返済による支出	△	113,212,962
	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	△	1,045,800
	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		38,362,256
	その他の財務活動による支出	△	103,513,425
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>52,776,524</u>
IV	資金減少額	△	7,663,602
V	資金期首残高		<u>30,289,774</u>
VI	資金期末残高		<u><u>22,626,172</u></u>