

貸借対照表
(平成28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		207,026,150
医業未収金	976,271,860	
貸倒引当金	△ 2,092,777	974,179,083
未収金		27,300,511
医薬品		36,628,181
診療材料		16,846,770
給食用材料		819,602
貯蔵品		3,445,342
前払費用		0
本部短期貸付金		10,000,000
その他流動資産		1,941,987
流動資産合計		1,278,187,626
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	△ 1,421,831,242	
減損損失累計額	△ 303,991,954	3,074,181,051
構築物	116,051,710	
減価償却累計額	△ 44,101,356	
減損損失累計額	△ 734,590	71,215,764
医療用器械備品	686,028,927	
減価償却累計額	△ 557,708,362	
減損損失累計額	△ 2,582,160	125,738,405
その他器械備品	237,463,443	
減価償却累計額	△ 186,384,365	
減損損失累計額	△ 374,579	50,704,499
車両	1,218,490	
減価償却累計額	△ 874,322	
減損損失累計額	0	344,168
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		3,919,400
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,084,103,287
2 無形固定資産		
ソフトウェア		66,884,227
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		68,039,827
3 投資その他の資産		
長期貸付金		16,000,000
破産更生債権等	5,061,979	
貸倒引当金	△ 5,061,979	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		16,000,000
固定資産合計		5,168,143,114
資産合計		6,446,330,740

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		0	
一年以内返済本部長期借入金		214,716,243	
買掛金		194,060,662	
未払金		225,934,958	
一年以内支払リース債務		1,814,400	
預り金		10,927,612	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		189,246,118	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		958,750	
流動負債合計			837,658,743
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	623,932		
資産見返補助金等	10,316,370		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	10,940,302	
本部長期借入金		3,052,325,700	
長期未払金		0	
リース債務		3,024,000	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,066,290,002
負債合計			3,903,948,745
純資産の部			
I 純資産額			2,542,381,995
(うち当期総損失)			(△74,179,481)
純資産合計			2,542,381,995
負債純資産合計			6,446,330,740

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	4,620,637,815		
室料差額収益	26,070,120		
外来診療収益	991,476,767		
保健予防活動収益	10,915,684		
その他医業収益	33,933,582		
保険等査定減(一)	△ 3,530,075	5,679,503,893	
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	1,970,000		
資産見返補助金等戻入	566,036	2,536,036	
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		45,603,046	
診療業務収益合計			5,727,642,975
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		311,040	
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			311,040
III 臨床研究業務収益			
研究収益		12,278,405	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	46,246,334		
資産見返運営費交付金戻入	1,643,385	47,889,719	
補助金等収益			
補助金等収益	300,256		
資産見返補助金等戻入	123,659	423,915	
寄附金収益			
寄附金収益	206,096		
資産見返寄附金戻入	0	206,096	
その他臨床研究業務収益		8,459,200	
臨床研究業務収益合計			69,257,335
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		833	
土地建物等貸付料収入		6,458,152	
宿舍貸付料収入		2,559,227	
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		2,561,293	
その他経常収益合計			11,579,505
経常収益合計			5,808,790,855
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,216,602,364		
賞与	373,037,489		
賞与引当金繰入額	163,716,447		
退職給付費用	446,683,413		
法定福利費	164,256,983	3,364,296,696	
材料費			
医薬品費	900,035,640		
診療材料費	160,007,474		
医療消耗器具備品費	10,394,085		
給食用材料費	94,142,201	1,164,579,400	
委託費			
検査委託費	16,100,289		
給食委託費	77,940,000		
寝具委託費	8,279,127		
医事委託費	49,896,000		
清掃委託費	37,026,318		
保守委託費	15,531,907		
その他の委託費	42,500,213	247,273,854	
設備関係費			
減価償却費	336,981,822		
修繕費	36,896,447		
器機賃借料	178,772,573		
地代家賃	52,800		
固定資産税等	1,337,700		
器機保守料	40,468,317		
器機設備保険料	0		
車両関係費	829,782		
P F I 費用	0	595,339,441	
研究研修費			1,121,926
経費			
福利厚生費	3,532,185		
旅費交通費	6,965,536		
通信費	8,061,841		
消耗品費	34,799,290		
消耗器具備品費	6,973,955		
水道光熱費	128,742,419		
患者諸費	24,421,691		
租税公課	6,466,203		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,647,916		
低価法評価損	10,919		
その他	125,274,930	346,896,885	
診療業務費合計			5,719,508,202
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	33,894,436		
賞与	6,044,810		
賞与引当金繰入額	2,826,371		
退職給付費用	3,797,974		
法定福利費	2,969,638	49,533,229	
材料費			
医薬品費	30,890,749		
研究材料費	25,363		
研究用消耗器具備品費	0	30,916,112	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	667,137		
通信費	62,376		
消耗品費	992,719		
消耗器具備品費	1,397,445		
水道光熱費	0		
委託費	920,217		
減価償却費	2,150,297		
その他	5,353,061	11,543,252	
臨床研究業務費合計			91,992,593
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	50,895,205		
支払手数料	1,474,847	52,370,052	
その他経常費用		17,761,281	
その他経常費用合計			70,131,333
経常費用合計			5,881,632,128
経常損失			△ 72,841,273
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			127,029
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,191,179
その他臨時損失			20,000
当期純損失			△ 74,179,481
当期総損失			△ 74,179,481

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28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	5,641,324,294
補助金等収入	2,763,000
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	40,435,249
人件費支出	△ 3,229,089,116
材料の購入による支出	△ 1,149,353,168
その他の業務支出	△ 834,070,170
小計	472,010,089
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	311,040
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	311,040
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	11,637,001
運営費交付金収入	46,277,962
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	8,459,200
人件費支出	△ 48,412,846
材料の購入による支出	△ 31,081,628
その他の業務支出	△ 9,596,756
小計	△ 22,717,067
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
寄附金収入	0
その他の収入	10,769,302
人件費支出	△ 199,355,914
その他の業務支出	△ 18,363,894
小計	△ 206,950,506
利息の受取額	833
利息の支払額	△ 50,895,205
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	191,759,184
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	△ 38,293,597
無形固定資産の取得による支出	△ 18,304,855
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	2,500,000
貸付金による支出	△ 18,000,000
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	△ 72,098,452

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	607,605,525
短期借入金の返済による支出	△ 607,605,525
長期借入れによる収入	56,598,452
長期借入金の返済による支出	△ 230,309,496
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	△ 1,814,400
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	199,355,914
その他の財務活動による支出	△ 148,667,382
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 124,836,912</u>
IV 資金減少額	△ 5,176,180
V 資金期首残高	212,202,330
VI 資金期末残高	<u><u>207,026,150</u></u>