

貸借対照表  
(平成28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		29,956,188
医業未収金	298,346,739	
貸倒引当金	△ 390,830	297,955,909
未収金		1,582,342
医薬品		5,066,263
診療材料		1,627,701
給食用材料		465,441
貯蔵品		875,629
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		413,300
流動資産合計		337,942,773
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	△ 828,178,193	
減損損失累計額	0	1,219,187,974
構築物	163,820,705	
減価償却累計額	△ 97,698,063	
減損損失累計額	0	66,122,642
医療用器械備品	94,761,818	
減価償却累計額	△ 79,525,662	
減損損失累計額	0	15,236,156
その他器械備品	48,797,930	
減価償却累計額	△ 25,032,872	
減損損失累計額	0	23,765,058
車両	1,695,212	
減価償却累計額	△ 1,676,643	
減損損失累計額	0	18,569
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		5,383,990,399
2 無形固定資産		
ソフトウェア		1,260,000
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		2,010,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	1,276,064	
貸倒引当金	△ 1,276,064	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		5,386,000,399
資産合計		5,723,943,172

## 【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		446,628,979	
一年以内返済本部長期借入金		112,185,374	
買掛金		21,169,374	
未払金		56,052,021	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		15,357,988	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		103,567,520	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		436,000	
流動負債合計			755,397,256
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	4,723,037		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	4,723,038	
本部長期借入金		1,354,920,300	
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			1,359,643,338
負債合計			2,115,040,594
純資産の部			
I 純資産額			3,608,902,578
(うち当期総損失)			(△190,881,979)
純資産合計			3,608,902,578
負債純資産合計			5,723,943,172

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	1,647,680,039		
室料差額収益	0		
外来診療収益	184,572,623		
保健予防活動収益	472,944		
その他医業収益	7,786,392		
保険等査定減(一)	△ 431,726	1,840,080,272	
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	1,496,535		
資産見返補助金等戻入	1,090,475	2,587,010	
寄附金収益			
寄附金収益		100,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		65,339,914	
診療業務収益合計			1,908,107,196
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		7,697,400	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	564,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	564,000	
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		940,000	
臨床研究業務収益合計			9,201,400
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		868,247	
宿舍貸付料収入		763,934	
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		829,212	
その他経常収益合計			2,461,393
経常収益合計			1,919,769,989
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,038,212,274		
賞与	198,464,552		
賞与引当金繰入額	91,045,773		
退職給付費用	227,249,576		
法定福利費	78,332,567	1,633,304,742	
材料費			
医薬品費	71,984,162		
診療材料費	7,566,891		
医療消耗器具備品費	587,292		
給食用材料費	54,951,901	135,090,246	
委託費			
検査委託費	383,530		
給食委託費	19,926,000		
寝具委託費	5,054,274		
医事委託費	12,972,960		
清掃委託費	17,546,760		
保守委託費	7,473,924		
その他の委託費	20,287,784	83,645,232	
設備関係費			
減価償却費	69,138,018		
修繕費	20,269,589		
器機賃借料	1,839,167		
地代家賃	0		
固定資産税等	449,300		
器機保守料	14,126,497		
器機設備保険料	0		
車両関係費	930,894		
P F I 費用	0	106,753,465	
研究研修費		211,600	
経費			
福利厚生費	642,122		
旅費交通費	6,447,705		
通信費	2,768,085		
消耗品費	16,721,225		
消耗器具備品費	6,465,763		
水道光熱費	56,337,151		
患者諸費	0		
租税公課	1,355,539		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 85,358		
低価法評価損	0		
その他	40,140,733	130,792,965	
診療業務費合計			2,089,798,250
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	2,251,440		
賞与	46,400		
賞与引当金繰入額	23,200		
退職給付費用	0		
法定福利費	297,544	2,618,584	
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	12,167		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	12,167	
臨床研究業務費合計			2,630,751
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	16,787,324		
支払手数料	1,025,337	17,812,661	
その他経常費用		10,556	
その他経常費用合計			17,823,217
経常費用合計			2,110,252,218
経常損失			△ 190,482,229
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			183,750
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			216,000
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 190,881,979
当期総損失			△ 190,881,979

(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	1,862,354,788
補助金等収入	1,483,535
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	74,833,668
人件費支出	△ 1,565,969,089
材料の購入による支出	△ 134,034,882
その他の業務支出	△ 251,726,452
小計	△ 12,958,432
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	714,191
運営費交付金収入	564,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	940,000
人件費支出	△ 2,653,036
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 12,167
小計	△ 447,012
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	2,518,114
人件費支出	△ 24,082,908
その他の業務支出	△ 1,745,729
小計	△ 23,310,523
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 16,787,324
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	△ 53,503,291
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	△ 10,276,200
無形固定資産の取得による支出	△ 1,512,000
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	△ 11,788,200

## 【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	1,387,780,762
短期借入金の返済による支出	△ 1,220,835,559
長期借入れによる収入	11,788,200
長期借入金の返済による支出	△ 57,903,705
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	0
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	24,082,908
その他の財務活動による支出	△ 72,291,099
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>72,621,507</u>
IV 資金増加額	7,330,016
V 資金期首残高	<u>22,626,172</u>
VI 資金期末残高	<u><u>29,956,188</u></u>