

貸借対照表
(平成29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		217,681,682
医業未収金	980,967,169	
貸倒引当金	△ 1,709,206	979,257,963
未収金		17,436,569
医薬品		35,799,896
診療材料		17,968,805
給食用材料		849,399
貯蔵品		2,010,839
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		5,850,757
その他流動資産		1,363,452
流動資産合計		1,278,219,362
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,809,980,242	
減価償却累計額	△ 1,611,678,019	
減損損失累計額	△ 303,991,954	2,894,310,269
構築物	118,411,285	
減価償却累計額	△ 53,191,277	
減損損失累計額	△ 734,590	64,485,418
医療用器械備品	735,219,178	
減価償却累計額	△ 550,024,595	
減損損失累計額	△ 2,582,160	182,612,423
その他器械備品	239,923,683	
減価償却累計額	△ 215,660,824	
減損損失累計額	△ 374,579	23,888,280
車両	1,218,490	
減価償却累計額	△ 1,021,822	
減損損失累計額	0	196,668
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		80,595,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,004,088,058
2 無形固定資産		
ソフトウェア		43,728,871
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		44,884,471
3 投資その他の資産		
長期貸付金		12,500,000
本部長期貸付金		68,904,000
破産更生債権等	5,114,488	
貸倒引当金	△ 5,114,488	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		81,404,000
固定資産合計		5,130,376,529
資産合計		6,408,595,891

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		159,020,002	
一年以内返済本部長期借入金		258,798,408	
買掛金		215,729,886	
未払金		250,425,453	
一年以内支払リース債務		1,814,400	
預り金		10,669,368	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		190,643,802	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,087,101,319
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	186,218		
資産見返補助金等	24,645,498		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	24,831,716	
本部長期借入金		2,947,621,378	
長期未払金		0	
リース債務		1,209,600	
資産除去債務		2,439,720	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,976,102,414
負債合計			4,063,203,733
純資産の部			
I 純資産額			2,345,392,158
(うち当期総損失)			(△183,431,289)
純資産合計			2,345,392,158
負債純資産合計			6,408,595,891

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	4,650,670,468		
室料差額収益	24,709,860		
外来診療収益	1,081,884,351		
保健予防活動収益	11,127,218		
その他医業収益	32,721,008		
保険等査定減(一)	△ 3,919,808	5,797,193,097	
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	3,697,320		
資産見返補助金等戻入	1,736,953	5,434,273	
寄附金収益			
寄附金収益		1,500,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		39,755,100	
診療業務収益合計			5,843,882,470
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		129,600	
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			129,600
III 臨床研究業務収益			
研究収益		21,088,538	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	42,588,498		
資産見返運営費交付金戻入	437,714	43,026,212	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	1,483,919	1,483,919	
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		6,928,000	
臨床研究業務収益合計			72,526,669
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,173	
土地建物等貸付料収入		6,505,063	
宿舍貸付料収入		2,577,372	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	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	

科 目	金 額		
その他経常収益		3,781,092	
その他経常収益合計			12,865,700
経常収益合計			5,929,404,439
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,231,331,409		
賞与	371,207,861		
賞与引当金繰入額	164,719,898		
退職給付費用	465,690,454		
法定福利費	162,996,995	3,395,946,617	
材料費			
医薬品費	1,046,940,746		
診療材料費	168,230,959		
医療消耗器具備品費	19,962,576		
給食用材料費	95,681,820	1,330,816,101	
委託費			
検査委託費	27,031,804		
給食委託費	77,940,000		
寝具委託費	8,312,718		
医事委託費	49,896,000		
清掃委託費	37,110,528		
保守委託費	22,290,444		
その他の委託費	44,289,538	266,871,032	
設備関係費			
減価償却費	317,928,964		
修繕費	28,186,727		
器機賃借料	195,070,822		
地代家賃	1,075,861		
固定資産税等	1,337,300		
器機保守料	48,397,671		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,067,736		
PFI費用	0	593,065,081	
研究研修費		804,667	
経費			
福利厚生費	4,466,249		
旅費交通費	8,540,283		
通信費	8,548,155		
消耗品費	32,330,161		
消耗器具備品費	13,418,010		
水道光熱費	124,316,309		
患者諸費	23,682,106		
租税公課	6,470,538		
医業貸倒損失	1,029,598		
貸倒引当金繰入額	264,248		
低価法評価損	27,106		
その他	123,209,128	346,301,891	
診療業務費合計			5,933,805,389
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	36,483,375		
賞与	8,665,336		
賞与引当金繰入額	2,900,589		
退職給付費用	3,802,298		
法定福利費	3,017,222	54,868,820	
材料費			
医薬品費	31,152,492		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	31,152,492	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,621,609		
通信費	68,443		
消耗品費	985,259		
消耗器具備品費	5,043,157		
水道光熱費	0		
委託費	778,450		
減価償却費	2,382,038		
その他	7,567,266	18,446,222	
臨床研究業務費合計			104,467,534
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	48,763,025		
支払手数料	1,527,928	50,290,953	
その他経常費用		24,994,586	
その他経常費用合計			75,285,539
経常費用合計			6,113,558,462
経常損失			△ 184,154,023
臨時利益			
固定資産売却益			4,734,180
その他臨時利益			0
			4,734,180
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			99,566
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,200,000
その他臨時損失			2,711,880
			4,011,446
当期純損失			△ 183,431,289
当期総損失			△ 183,431,289

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29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	5,790,820,371
補助金等収入	20,928,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,500,000
その他の収入	58,828,300
人件費支出	△ 3,258,318,874
材料の購入による支出	△ 1,311,018,966
その他の業務支出	△ 886,457,585
小計	416,281,246
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	129,600
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	129,600
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	19,192,519
運営費交付金収入	42,588,498
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,928,000
人件費支出	△ 53,314,936
材料の購入による支出	△ 31,016,149
その他の業務支出	△ 14,070,196
小計	△ 29,692,264
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	12,816,919
人件費支出	△ 215,205,755
その他の業務支出	△ 24,440,516
小計	△ 226,829,352
利息の受取額	915
利息の支払額	△ 47,434,709
業務活動によるキャッシュ・フロー	112,455,436
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	5,940,000
有形固定資産の取得による支出	△ 169,520,069
無形固定資産の取得による支出	△ 19,445,346
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	17,988,643
貸付金による支出	△ 90,243,400
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	△ 255,280,172

【東埼玉病院】

(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	603,937,031
短期借入金の返済による支出	△ 444,917,029
長期借入れによる収入	160,908,472
長期借入金の返済による支出	△ 221,530,629
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
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	215,205,755
その他の財務活動による支出	△ 158,308,932
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>153,480,268</u>
IV 資金増加額	10,655,532
V 資金期首残高	<u>207,026,150</u>
VI 資金期末残高	<u><u>217,681,682</u></u>