

貸借対照表
(平成29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		153,260,614
医業未収金	310,654,535	
貸倒引当金	△ 520,474	310,134,061
未収金		966,370
医薬品		4,560,868
診療材料		1,522,602
給食用材料		478,969
貯蔵品		1,504,371
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,651,963
流動資産合計		475,079,818
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,059,244,408	
減価償却累計額	△ 906,867,189	
減損損失累計額	0	1,152,377,219
構築物	163,820,705	
減価償却累計額	△ 107,776,216	
減損損失累計額	0	56,044,489
医療用器械備品	94,761,818	
減価償却累計額	△ 88,860,434	
減損損失累計額	0	5,901,384
その他器械備品	63,107,930	
減価償却累計額	△ 32,766,019	
減損損失累計額	0	30,341,911
車両	1,695,212	
減価償却累計額	△ 1,685,925	
減損損失累計額	0	9,287
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		5,304,334,290
2 無形固定資産		
ソフトウェア		67,791,384
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		68,541,384
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		22,368,000
破産更生債権等	1,351,255	
貸倒引当金	△ 1,351,255	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		22,368,000
固定資産合計		5,395,243,674
資産合計		5,870,323,492

【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		736,861,518	
一年以内返済本部長期借入金		229,441,236	
買掛金		21,177,161	
未払金		152,046,110	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		15,630,320	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		104,162,804	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		60,000	
流動負債合計			1,259,379,149
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	3,978,064		
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	3,978,065	
本部長期借入金		1,249,719,398	
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			1,253,697,463
負債合計			2,513,076,612
純資産の部			
I 純資産額			3,357,246,880
(うち当期総損失)			(△200,223,926)
純資産合計			3,357,246,880
負債純資産合計			5,870,323,492

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	1,671,473,204	
室料差額収益	0	
外来診療収益	183,116,930	
保健予防活動収益	377,294	
その他医業収益	7,511,574	
保険等査定減(一)	△609,880	1,861,869,122
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	2,339,505	
資産見返補助金等戻入	744,973	3,084,478
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		73,698,978
診療業務収益合計		1,938,652,578
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		811,589
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
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		1,516,000
臨床研究業務収益合計		2,327,589
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		1,048,177
宿舍貸付料収入		670,860
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		341,981	
その他経常収益合計			2,061,018
経常収益合計			1,943,041,185
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,057,666,527		
賞与	204,411,069		
賞与引当金繰入額	91,474,181		
退職給付費用	242,440,523		
法定福利費	80,493,335	1,676,485,635	
材料費			
医薬品費	68,524,485		
診療材料費	7,646,567		
医療消耗器具備品費	520,765		
給食用材料費	57,854,666	134,546,483	
委託費			
検査委託費	1,008,464		
給食委託費	22,026,384		
寝具委託費	5,188,934		
医事委託費	13,050,720		
清掃委託費	17,464,560		
保守委託費	7,451,028		
その他の委託費	20,655,962	86,846,052	
設備関係費			
減価償却費	63,233,539		
修繕費	14,588,820		
器機賃借料	1,906,104		
地代家賃	0		
固定資産税等	449,300		
器機保守料	15,745,140		
器機設備保険料	0		
車両関係費	825,686		
P F I 費用	0	96,748,589	
研究研修費		386,942	
経費			
福利厚生費	795,793		
旅費交通費	5,453,399		
通信費	2,891,099		
消耗品費	20,730,062		
消耗器具備品費	5,864,627		
水道光熱費	53,051,452		
患者諸費	0		
租税公課	1,215,393		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	204,835		
低価法評価損	0		
その他	35,676,247	125,882,907	
診療業務費合計			2,120,896,608
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	2,411,420		
賞与	78,000		
賞与引当金繰入額	24,000		
退職給付費用	0		
法定福利費	295,611	2,809,031	
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	0		
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	70,000	70,000	
臨床研究業務費合計			2,879,031
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	17,225,105		
支払手数料	1,034,135	18,259,240	
その他経常費用		1,059	
その他経常費用合計			18,260,299
経常費用合計			2,142,035,938
経常損失			△ 198,994,753
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			176,719
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			527,696
その他臨時損失			524,758
当期純損失			1,229,173
当期総損失			△ 200,223,926
			△ 200,223,926

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	1,849,486,135
補助金等収入	2,219,505
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	75,844,705
人件費支出	△ 1,605,802,485
材料の購入による支出	△ 133,566,286
その他の業務支出	△ 255,865,440
小計	△ 67,683,866
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
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	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	2,973,651
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,516,000
人件費支出	△ 2,735,201
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 65,861
小計	1,688,589
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	2,938,846
人件費支出	△ 25,824,543
その他の業務支出	△ 2,745,687
小計	△ 25,631,384
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 91,626,661
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	△ 11,878,241
無形固定資産の取得による支出	0
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	0
貸付金による支出	△ 22,368,000
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	△ 34,246,241

【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	442,126,959
短期借入金の返済による支出	△ 151,894,420
長期借入れによる収入	12,054,960
長期借入金の返済による支出	0
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	25,824,543
その他の財務活動による支出	△ 78,934,714
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>249,177,328</u>
IV 資金増加額	123,304,426
V 資金期首残高	29,956,188
VI 資金期末残高	<u><u>153,260,614</u></u>