

貸借対照表
(平成30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		201,282,640
医業未収金	1,008,269,208	
貸倒引当金	△ 1,537,011	1,006,732,197
未収金		18,640,169
医薬品		30,128,416
診療材料		13,317,802
給食用材料		606,582
貯蔵品		3,967,173
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		353,008
流動資産合計		1,275,027,987
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,952,499,837	
減価償却累計額	△ 1,800,945,509	
減損損失累計額	△ 303,991,954	2,847,562,374
構築物	118,411,285	
減価償却累計額	△ 62,458,166	
減損損失累計額	△ 734,590	55,218,529
医療用器械備品	741,805,118	
減価償却累計額	△ 600,454,877	
減損損失累計額	△ 2,582,160	138,768,081
その他器械備品	241,220,107	
減価償却累計額	△ 227,860,215	
減損損失累計額	△ 374,579	12,985,313
車両	1,218,490	
減価償却累計額	△ 1,169,322	
減損損失累計額	0	49,168
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,691,943,222	
減損損失累計額	0	1,691,943,222
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,746,526,687
2 無形固定資産		
ソフトウェア		24,439,365
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		25,594,965
3 投資その他の資産		
長期貸付金		16,200,000
本部長期貸付金		139,236,000
破産更生債権等	2,872,306	
貸倒引当金	△ 2,872,306	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		155,436,000
固定資産合計		4,927,557,652
資産合計		6,202,585,639

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		164,702,160	
一年以内返済本部長期借入金		264,880,696	
買掛金		230,540,701	
未払金		233,599,066	
一年以内支払リース債務		1,209,600	
預り金		10,782,353	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		196,153,016	
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			1,101,867,592
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	88,712		
資産見返補助金等	21,546,943		
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	21,635,655	
本部長期借入金		2,996,905,738	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		2,439,720	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,020,981,113
負債合計			4,122,848,705
純資産の部			
I 純資産額			2,079,736,934
(うち当期総損失)			(△177,125,494)
純資産合計			2,079,736,934
負債純資産合計			6,202,585,639

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	4,569,031,496		
室料差額収益	25,197,480		
外来診療収益	1,150,619,497		
保健予防活動収益	12,068,965		
その他医業収益	29,468,523		
保険等査定減(一)	△ 3,517,375	5,782,868,586	
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	4,426,320		
資産見返補助金等戻入	2,497,636	6,923,956	
寄附金収益			
寄附金収益			0
資産見返物品受贈額戻入			0
施設費収益			0
その他診療業務収益		44,284,291	
診療業務収益合計			5,834,076,833
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益			0
研修収益		259,200	
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			259,200
III 臨床研究業務収益			
研究収益		25,560,941	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	40,709,682		
資産見返運営費交付金戻入	97,506	40,807,188	
補助金等収益			
補助金等収益	2,092		
資産見返補助金等戻入	1,483,919	1,486,011	
寄附金収益			
寄附金収益	0		0
資産見返寄附金戻入	0		0
その他臨床研究業務収益		9,655,000	
臨床研究業務収益合計			77,509,140
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		4,577,563	
宿舍貸付料収入		2,526,643	
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
その他経常収益		6,461,027	
その他経常収益合計			13,565,233
経常収益合計			5,925,410,406

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,247,911,843		
賞与	370,319,845		
賞与引当金繰入額	168,987,451		
退職給付費用	458,193,152		
法定福利費	166,170,124	3,411,582,415	
材料費			
医薬品費	1,083,924,509		
診療材料費	147,241,864		
医療消耗器具備品費	8,047,372		
給食用材料費	96,774,176	1,335,987,921	
委託費			
検査委託費	32,702,257		
給食委託費	78,052,266		
寝具委託費	8,359,240		
医事委託費	49,896,000		
清掃委託費	37,014,840		
保守委託費	18,677,757		
その他の委託費	65,942,846	290,645,206	
設備関係費			
減価償却費	282,947,939		
修繕費	13,528,899		
器機賃借料	189,831,485		
地代家賃	591,249		
固定資産税等	1,336,900		
器機保守料	47,931,660		
器機設備保険料	0		
車両関係費	604,023		
P F I 費用	0	536,772,155	
研究研修費		1,271,244	
経費			
福利厚生費	4,123,609		
旅費交通費	7,090,272		
通信費	8,572,356		
消耗品費	30,512,864		
消耗器具備品費	23,119,537		
水道光熱費	134,179,995		
患者諸費	23,482,646		
租税公課	6,477,043		
医業貸倒損失	100,142		
貸倒引当金繰入額	△ 179,754		
低価法評価損	21,713		
その他	111,388,005	348,888,428	
診療業務費合計			5,925,147,369
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	37,230,454		
賞与	8,732,474		
賞与引当金繰入額	2,927,320		
退職給付費用	3,881,973		
法定福利費	2,967,456	55,739,677	
材料費			
医薬品費	31,417,010		
研究材料費	2,851		
研究用消耗器具備品費	400,851	31,820,712	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,138,969		
通信費	67,093		
消耗品費	1,005,570		
消耗器具備品費	1,702,379		
水道光熱費	0		
委託費	522,973		
減価償却費	2,141,361		
その他	3,683,495	10,261,840	
臨床研究業務費合計			97,822,229
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	47,688,452		
支払手数料	1,520,508	49,208,960	
その他経常費用		26,343,338	
その他経常費用合計			75,552,298
経常費用合計			6,098,521,896
経常損失			△ 173,111,490
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			1,534,787
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,117,199
その他臨時損失			1,362,018
当期純損失			△ 177,125,494
当期総損失			△ 177,125,494

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30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	5,755,473,964
補助金等収入	2,012,320
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	44,776,597
人件費支出	△ 3,268,419,140
材料の購入による支出	△ 1,311,822,263
その他の業務支出	△ 892,819,178
小計	329,202,300
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	259,200
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	259,200
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	28,043,437
運営費交付金収入	40,709,682
補助金等収入	2,092
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	9,601,000
人件費支出	△ 54,440,835
材料の購入による支出	△ 31,770,464
その他の業務支出	△ 10,442,908
小計	△ 18,297,996
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
寄附金収入	0
その他の収入	13,969,602
人件費支出	△ 173,645,853
その他の業務支出	△ 30,038,199
小計	△ 189,714,450
利息の受取額	1,258
利息の支払額	△ 17,819,572
業務活動によるキャッシュ・フロー	103,630,740
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	△ 119,920,140
無形固定資産の取得による支出	△ 4,488,242
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	7,550,757
貸付金による支出	△ 80,732,000
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	△ 197,589,625

【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	610,354,759
短期借入金の返済による支出	△ 604,672,601
長期借入れによる収入	124,660,203
長期借入金の返済による支出	△ 69,293,555
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	173,645,853
その他の財務活動による支出	△ 155,320,416
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>77,559,843</u>
IV 資金減少額	△ 16,399,042
V 資金期首残高	<u>217,681,682</u>
VI 資金期末残高	<u><u>201,282,640</u></u>