

貸借対照表
(平成30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		316,662,059
医業未収金	311,159,402	
貸倒引当金	△ 472,585	310,686,817
未収金		674,460
医薬品		5,471,783
診療材料		1,520,034
給食用材料		598,296
貯蔵品		1,762,592
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		1,168,576
流動資産合計		638,544,617
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,073,046,808	
減価償却累計額	△ 986,337,391	
減損損失累計額	0	1,086,709,417
構築物	163,820,705	
減価償却累計額	△ 114,097,763	
減損損失累計額	0	49,722,942
医療用器械備品	94,761,818	
減価償却累計額	△ 91,560,419	
減損損失累計額	0	3,201,399
その他器械備品	64,274,330	
減価償却累計額	△ 42,147,827	
減損損失累計額	0	22,126,503
車両	1,695,212	
減価償却累計額	△ 1,695,210	
減損損失累計額	0	2
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		5,221,420,263
2 無形固定資産		
ソフトウェア		53,895,672
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		54,645,672
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		44,892,000
破産更生債権等	1,666,537	
貸倒引当金	△ 1,666,537	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		44,892,000
固定資産合計		5,320,957,935
資産合計		5,959,502,552

【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		1,071,427,572	
一年以内返済本部長期借入金		268,513,961	
買掛金		21,860,999	
未払金		77,878,683	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		17,189,762	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		107,667,141	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		64,800	
流動負債合計			1,564,602,918
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	3,233,092		
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	3,233,093	
本部長期借入金		1,306,529,073	
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			1,309,762,166
負債合計			2,874,365,084
純資産の部			
I 純資産額			3,085,137,468
(うち当期総損失)			(△209,003,150)
純資産合計			3,085,137,468
負債純資産合計			5,959,502,552

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	1,703,461,443			
室料差額収益	0			
外来診療収益	176,360,665			
保健予防活動収益	303,344			
その他医業収益	7,824,974			
保険等査定減(一)	△ 1,553,791	1,886,396,635		
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	1,565,674			
資産見返補助金等戻入	744,972	2,310,646		
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		63,161,599		
診療業務収益合計			1,951,868,880	
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		171,801		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	50,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	50,000		
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		841,000		
臨床研究業務収益合計			1,062,801	
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		572,404		
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		204,584		
その他経常収益合計			1,825,165	
経常収益合計			1,954,756,846	

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,062,075,693		
賞与	203,237,140		
賞与引当金繰入額	94,210,119		
退職給付費用	235,779,828		
法定福利費	78,416,072	1,673,718,852	
材料費			
医薬品費	65,257,221		
診療材料費	7,013,751		
医療消耗器具備品費	584,904		
給食用材料費	59,390,912	132,246,788	
委託費			
検査委託費	877,646		
給食委託費	28,549,644		
寝具委託費	5,405,112		
医事委託費	13,076,640		
清掃委託費	18,815,760		
保守委託費	7,111,260		
その他の委託費	21,471,610	95,307,672	
設備関係費			
減価償却費	71,217,472		
修繕費	9,050,343		
器機賃借料	2,145,609		
地代家賃	0		
固定資産税等	449,300		
器機保守料	21,463,621		
器機設備保険料	0		
車両関係費	545,245		
P F I 費用	0	104,871,590	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	839,919		
旅費交通費	6,198,866		
通信費	3,331,512		
消耗品費	17,597,146		
消耗器具備品費	7,055,431		
水道光熱費	58,328,221		
患者諸費	0		
租税公課	1,274,424		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	298,073		
低価法評価損	0		
その他	39,373,023	134,296,615	
診療業務費合計			2,140,448,017
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	2,348,290		
賞与	120,000		
賞与引当金繰入額	24,000		
退職給付費用	0		
法定福利費	310,127	2,802,417	
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	42,000	42,000	
臨床研究業務費合計			2,844,417
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	17,260,714		
支払手数料	1,081,900	18,342,614	
その他経常費用		490,997	
その他経常費用合計			18,833,611
経常費用合計			2,162,126,045
経常損失			△ 207,369,199
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			216,000
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,417,951
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 209,003,150
当期総損失			△ 209,003,150

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	1,885,545,806
補助金等収入	1,503,674
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	57,272,851
人件費支出	△ 1,607,972,578
材料の購入による支出	△ 132,966,068
その他の業務支出	△ 274,745,488
小計	△ 71,361,803
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
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	171,833
運営費交付金収入	50,000
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	841,000
人件費支出	△ 2,878,046
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 341,076
小計	△ 2,156,289
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	3,350,204
人件費支出	△ 110,373,941
その他の業務支出	△ 2,865,108
小計	△ 109,888,845
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	△ 183,406,937
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	△ 29,278,800
無形固定資産の取得による支出	△ 67,966,560
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	△ 22,524,000
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	△ 119,769,360

【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	358,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 23,433,946
長期借入れによる収入	95,882,400
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	110,373,941
その他の財務活動による支出	△ 74,244,653
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>466,577,742</u>
IV 資金増加額	163,401,445
V 資金期首残高	<u>153,260,614</u>
VI 資金期末残高	<u><u>316,662,059</u></u>