

貸借対照表
(平成31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		266,058,770
医業未収金	983,140,654	
貸倒引当金	△ 1,076,291	982,064,363
未収金		17,578,777
医薬品		31,145,259
診療材料		7,756,730
給食用材料		596,113
貯蔵品		2,042,677
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		572,802
流動資産合計		1,307,815,491
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	△ 1,991,099,997	
減損損失累計額	△ 303,991,954	2,657,407,886
構築物	118,411,285	
減価償却累計額	△ 71,725,055	
減損損失累計額	△ 734,590	45,951,640
医療用器械備品	750,779,662	
減価償却累計額	△ 638,401,551	
減損損失累計額	△ 2,582,160	109,795,951
その他器械備品	230,333,707	
減価償却累計額	△ 222,310,114	
減損損失累計額	△ 374,579	7,649,014
車両	1,218,490	
減価償却累計額	△ 1,218,488	
減損損失累計額	0	2
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		4,512,747,715
2 無形固定資産		
ソフトウェア		15,991,679
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		17,147,279
3 投資その他の資産		
長期貸付金		21,500,000
本部長期貸付金		209,436,000
破産更生債権等	1,877,599	
貸倒引当金	△ 1,877,599	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		230,936,000
固定資産合計		4,760,830,994
資産合計		6,068,646,485

【東埼玉病院】

(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		201,158,472	
一年以内返済本部長期借入金		235,479,679	
買掛金		212,927,848	
未払金		279,092,218	
一年以内支払リース債務		519,792	
預り金		11,343,469	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		191,624,418	
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			1,132,145,896
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	37,599		
資産見返補助金等	17,631,368		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	17,668,967	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		3,037,345,695	
長期未払金		0	
リース債務		2,728,908	
資産除去債務		2,439,720	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,060,183,290
負債合計			4,192,329,186
純資産の部			
I 純資産額			1,876,317,299
(うち当期総損失)			(△189,020,964)
純資産合計			1,876,317,299
負債純資産合計			6,068,646,485

損 益 計 算 書
(平成30年4月1日～平成31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	4,700,030,631		
室料差額収益	27,825,955		
外来診療収益	1,209,227,888		
保健予防活動収益	11,610,141		
その他医業収益	32,904,108		
保険等査定減(一)	△ 8,627,315	5,972,971,408	
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	698,000		
資産見返補助金等戻入	2,431,656	3,129,656	
寄附金収益			
寄附金収益		69,120	
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		49,235,503	
診療業務収益合計			6,025,405,687
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		90,720	
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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			90,720
III 臨床研究業務収益			
研究収益		9,308,801	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	49,239,611		
資産見返運営費交付金戻入	51,113	49,290,724	
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		108,000	
臨床研究業務収益合計			60,191,444
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		5,583,709	
宿舍貸付料収入		2,104,420	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	12,297,991		
資産見返運営費交付金戻入	0	12,297,991	
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		8,194,571	
その他経常収益合計			28,180,691
経常収益合計			6,113,868,542

【東埼玉病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,273,952,950		
賞与	387,941,789		
賞与引当金繰入額	164,927,095		
退職給付費用	462,956,200		
法定福利費	176,001,798	3,465,779,832	
材料費			
医薬品費	1,144,283,134		
診療材料費	157,821,007		
医療消耗器具備品費	12,172,296		
給食用材料費	96,116,763	1,410,393,200	
委託費			
検査委託費	29,624,229		
給食委託費	89,322,750		
寝具委託費	8,263,616		
医事委託費	68,040,000		
清掃委託費	40,868,820		
保守委託費	17,879,940		
その他の委託費	82,644,552	336,643,907	
設備関係費			
減価償却費	249,047,242		
修繕費	19,457,820		
器機賃借料	190,624,429		
地代家賃	386,719		
固定資産税等	1,326,700		
器機保守料	48,475,889		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,053,017		
P F I 費用	0	510,371,816	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,834,656		
旅費交通費	8,408,797		
通信費	8,490,119		
消耗品費	34,487,927		
消耗器具備品費	40,067,735		
水道光熱費	139,023,434		
患者諸費	23,690,213		
租税公課	5,827,011		
医業貸倒損失	3,400		
貸倒引当金繰入額	△ 1,188,063		
低価法評価損	24,004		
その他	114,811,945	379,481,178	
診療業務費合計			6,104,088,075
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	37,415,815		
賞与	6,612,264		
賞与引当金繰入額	2,959,252		
退職給付費用	3,853,341		
法定福利費	3,289,749	54,130,421	
材料費			
医薬品費	32,115,135		
研究材料費	22,140		
研究用消耗器具備品費	101,736	32,239,011	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,089,480		
通信費	77,250		
消耗品費	1,540,681		
消耗器具備品費	3,542,014		
水道光熱費	0		
委託費	1,516,014		
減価償却費	2,153,960		
その他	2,290,340	13,209,739	
臨床研究業務費合計			99,579,171
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	46,000,885		
支払手数料	1,669,552	47,670,437	
その他経常費用		51,551,823	
その他経常費用合計			99,222,260
経常費用合計			6,302,889,506
経常損失			△ 189,020,964
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			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 189,020,964
当期総損失			△ 189,020,964

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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	5,998,823,905
補助金等収入	4,404,320
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	56,053,348
人件費支出	△ 3,342,365,645
材料の購入による支出	△ 1,423,613,951
その他の業務支出	△ 975,863,967
小計	317,438,010
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	90,720
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	90,720
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	9,152,438
運営費交付金収入	49,239,611
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	162,000
人件費支出	△ 52,988,464
材料の購入による支出	△ 32,232,815
その他の業務支出	△ 10,941,450
小計	△ 37,608,680
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	12,297,991
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	16,372,157
人件費支出	△ 181,814,841
その他の業務支出	△ 46,156,769
小計	△ 199,301,462
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	80,618,588
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	△ 11,921,940
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	2,000,000
貸付金による支出	△ 84,900,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 94,821,940

【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	625,000,000	
	短期借入金の返済による支出	△ 588,543,688	
	長期借入れによる収入	11,038,940	
	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	△ 1,599,444	
	PFI債務償還による支出	0	
	その他の財務活動による収入	181,814,841	
	その他の財務活動による支出	△ 148,731,167	
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>78,979,482</u>
IV	資金増加額		64,776,130
V	資金期首残高		<u>201,282,640</u>
VI	資金期末残高		<u><u>266,058,770</u></u>