

貸借対照表
(平成31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		211,371,024
医業未収金	250,477,206	
貸倒引当金	△ 453,708	250,023,498
未収金		1,887,568
医薬品		4,307,073
診療材料		1,636,168
給食用材料		1,289,196
貯蔵品		1,576,735
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		2,662,263
流動資産合計		474,753,525
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,142,642,486	
減価償却累計額	△ 1,066,562,114	
減損損失累計額	0	1,076,080,372
構築物	163,820,705	
減価償却累計額	△ 119,957,011	
減損損失累計額	0	43,863,694
医療用器械備品	94,233,017	
減価償却累計額	△ 92,459,769	
減損損失累計額	0	1,773,248
その他器械備品	65,084,330	
減価償却累計額	△ 49,126,048	
減損損失累計額	0	15,958,282
車両	1,695,212	
減価償却累計額	△ 1,695,210	
減損損失累計額	0	2
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		5,197,335,598
2 無形固定資産		
ソフトウェア		39,999,960
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		40,749,960
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		67,692,000
破産更生債権等	1,703,643	
貸倒引当金	△ 1,703,643	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		67,692,000
固定資産合計		5,305,777,558
資産合計		5,780,531,083

【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		1,206,427,572
一年以内返済本部長期借入金		319,518,670
買掛金		19,920,231
未払金		169,007,717
一年以内支払リース債務		0
預り金		16,579,639
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		101,608,533
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		51,840
流動負債合計		1,833,114,202
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	2,499,857	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	2,499,858
長期預り寄附金		0
本部長期借入金		1,256,334,364
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		1,258,834,222
負債合計		3,091,948,424
純資産の部		
I 純資産額		2,688,582,659
(うち当期総損失)		(△356,718,513)
純資産合計		2,688,582,659
負債純資産合計		5,780,531,083

損 益 計 算 書
(平成30年4月1日～平成31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	1,564,780,936		
室料差額収益	0		
外来診療収益	158,329,076		
保健予防活動収益	350,037		
その他医業収益	6,998,280		
保険等査定減(一)	△ 823,012	1,729,635,317	
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	2,229,173		
資産見返補助金等戻入	733,235	2,962,408	
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		431,522	
その他診療業務収益		57,268,810	
診療業務収益合計			1,790,298,057
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		
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			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,556,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,556,000	
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		0	
臨床研究業務収益合計			1,556,000
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		298,601	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	7,483,306		
資産見返運営費交付金戻入	0	7,483,306	
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		90,599	
その他経常収益合計			8,920,683
経常収益合計			1,800,774,740

【東尾張病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,054,639,712		
賞与	199,565,218		
賞与引当金繰入額	88,885,240		
退職給付費用	234,510,195		
法定福利費	80,804,348	1,658,404,713	
材料費			
医薬品費	63,906,458		
診療材料費	7,379,489		
医療消耗器具備品費	1,821,661		
給食用材料費	57,310,469	130,418,077	
委託費			
検査委託費	650,703		
給食委託費	37,584,000		
寝具委託費	5,300,669		
医事委託費	13,076,640		
清掃委託費	18,376,200		
保守委託費	7,402,968		
その他の委託費	24,264,311	106,655,491	
設備関係費			
減価償却費	67,561,814		
修繕費	9,555,429		
器機賃借料	1,702,544		
地代家賃	0		
固定資産税等	444,200		
器機保守料	21,011,478		
器機設備保険料	0		
車両関係費	361,976		
P F I 費用	0	100,637,441	
研究研修費		261,940	
経費			
福利厚生費	853,271		
旅費交通費	6,969,800		
通信費	3,405,526		
消耗品費	19,638,581		
消耗器具備品費	9,564,447		
水道光熱費	53,729,641		
患者諸費	20,790		
租税公課	1,148,749		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	270,963		
低価法評価損	0		
その他	38,253,428	133,855,196	
診療業務費合計			2,130,232,858
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		

【東尾張病院】

(単位：円)

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	1,910,400		
賞与	60,000		
賞与引当金繰入額	24,000		
退職給付費用	0		
法定福利費	318,768	2,313,168	
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	0	0	
臨床研究業務費合計			2,313,168
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	16,352,085		
支払手数料	1,062,556	17,414,641	
その他経常費用		7,509,253	
その他経常費用合計			24,923,894
経常費用合計			2,157,469,920
経常損失			△ 356,695,180
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
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			23,332
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 356,718,513
当期総損失			△ 356,718,513

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	1,790,027,673
補助金等収入	2,386,173
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	69,819,855
人件費支出	△ 1,601,025,984
材料の購入による支出	△ 132,001,169
その他の業務支出	△ 271,616,089
小計	△ 142,409,541
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	8,372
運営費交付金収入	1,556,000
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	0
人件費支出	△ 2,318,651
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	△ 754,279
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	7,483,306
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	861,657
人件費支出	△ 94,645,958
その他の業務支出	△ 7,448,883
小計	△ 93,749,878
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	△ 236,913,698
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	△ 3,412,800
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	△ 22,800,000
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	△ 26,212,800

【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	225,000,000	
	短期借入金の返済による支出	△ 90,000,000	
	長期借入れによる収入	810,000	
	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	94,645,958	
	その他の財務活動による支出	△ 72,620,495	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>157,835,463</u>	
IV	資金減少額	△ 105,291,035	
V	資金期首残高	<u>316,662,059</u>	
VI	資金期末残高	<u><u>211,371,024</u></u>	