

貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：円)

【東尾張病院】

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		92,917,367
医業未収金	238,521,480	
貸倒引当金	△ 214,092	238,307,388
未収金		5,170,221
医薬品		3,479,934
診療材料		2,563,654
給食用材料		225,384
貯蔵品		1,652,064
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		1,553,440
流動資産合計		345,869,452
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,308,631,849	
減価償却累計額	△ 1,356,160,658	
減損損失累計額	0	952,471,191
構築物	163,820,705	
減価償却累計額	△ 137,078,056	
減損損失累計額	0	26,742,649
医療用器械備品	100,083,417	
減価償却累計額	△ 88,770,031	
減損損失累計額	0	11,313,386
その他器械備品	71,076,470	
減価償却累計額	△ 60,246,512	
減損損失累計額	0	10,829,958
車両	3,126,742	
減価償却累計額	△ 996,815	
減損損失累計額	0	2,129,927
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		5,063,147,111
2 無形固定資産		
ソフトウェア		0
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		750,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		72,120,000
破産更生債権等	725,313	
貸倒引当金	△ 725,313	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		3,009,975
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		75,129,975
固定資産合計		5,139,027,086
資産合計		5,484,896,538

【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		2,123,235,572	
一年以内返済本部長期借入金		508,892,920	
買掛金		15,775,559	
未払金		157,801,773	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		18,663,330	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		94,452,232	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		105,600	
流動負債合計			2,918,926,986
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	80,118,917		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	80,118,918	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		1,081,711,624	
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			1,161,830,542
負債合計			4,080,757,528
純資産の部			
I 純資産額			1,404,139,010
(うち当期総損失)			(△407,134,457)
純資産合計			1,404,139,010
負債純資産合計			5,484,896,538

損益計算書
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【東尾張病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	1,256,470,522		
室料差額収益	0		
外来診療収益	158,905,311		
保健予防活動収益	1,748,241		
その他医業収益	4,370,439		
保険等査定減(一)	△ 688,885	1,420,805,628	
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	4,943,773		
資産見返補助金等戻入	14,423,778	19,367,551	
寄附金収益			
寄附金収益		716,800	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		46,001,448	
診療業務収益合計			1,486,891,427
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			
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	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	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		758,000	
臨床研究業務収益合計			758,000
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		421,664	
宿舍貸付料収入		141,600	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	201,117		
資産見返運営費交付金戻入	0	201,117	
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	
その他経常収益		107,143	
その他経常収益合計			871,524
経常収益合計			1,488,520,951

【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	926,480,453		
賞与	184,495,558		
賞与引当金繰入額	82,468,171		
退職給付費用	169,337,611		
法定福利費	74,721,565	1,437,503,358	
材料費			
医薬品費	47,408,765		
診療材料費	6,492,584		
医療消耗器具備品費	2,028,752		
給食用材料費	45,835,291	101,765,392	
委託費			
検査委託費	964,065		
給食委託費	35,574,000		
寝具委託費	3,931,279		
医事委託費	13,596,000		
清掃委託費	18,466,800		
保守委託費	8,603,426		
その他の委託費	21,750,346	102,885,916	
設備関係費			
減価償却費	72,055,651		
修繕費	14,070,864		
器機賃借料	1,740,904		
地代家賃	0		
固定資産税等	439,800		
器機保守料	19,062,093		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,213,057		
P F I 費用	0	108,582,369	
研究研修費		222,020	
経費			
福利厚生費	1,303,347		
旅費交通費	3,528,529		
通信費	3,120,149		
消耗品費	15,804,533		
消耗器具備品費	4,668,813		
水道光熱費	52,067,117		
患者諸費	41,650		
租税公課	2,514,979		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 103,007		
低価法評価損	0		
その他	44,447,088	127,393,198	
診療業務費合計			1,878,352,253

科 目	金 額		
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		
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		
奨学費	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	1,748,330		
賞与	134,836		
賞与引当金繰入額	24,800		
退職給付費用	△ 274		
法定福利費	303,443	2,211,135	
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			2,211,135
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	13,288,813			
支払手数料	1,027,910	14,316,723		
その他経常費用		1,192,754		
その他経常費用合計			15,509,477	
経常費用合計				1,896,072,865
経常損失				△ 407,551,914
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			417,463	417,463
臨時損失				
固定資産除却損			6	
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	6
当期純損失				△ 407,134,457
当期総損失				△ 407,134,457

キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日～令和4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	1,411,359,639
補助金等収入	33,485,323
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	607,922
その他の収入	50,103,751
人件費支出	△ 1,368,466,015
材料の購入による支出	△ 102,504,344
その他の業務支出	△ 278,180,557
小計	△ 253,594,281
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
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	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	758,000
人件費支出	△ 2,217,658
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	△ 1,459,658
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	201,117
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	4,559,509
人件費支出	△ 34,876,718
その他の業務支出	△ 10,378,425
小計	△ 40,494,517
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	△ 295,548,456
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	△ 10,003,710
無形固定資産の取得による支出	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	45,324,000
貸付金による支出	△ 32,424,000
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	2,896,290

【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	338,000,000	
	短期借入金の返済による支出	△ 45,324,000	
	長期借入れによる収入	6,282,510	
	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	34,876,718	
	その他の財務活動による支出	△ 89,864,663	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>243,970,565</u>	
IV	資金増加額	△ 48,681,601	
V	資金期首残高	<u>141,598,968</u>	
VI	資金期末残高	<u><u>92,917,367</u></u>	