

貸借対照表
(令和5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		78,043,582
医業未収金	213,972,523	
貸倒引当金	△ 58,145	213,914,378
未収金		18,351,873
医薬品		3,144,876
診療材料		2,452,901
給食用材料		250,838
貯蔵品		2,402,240
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		1,748,804
流動資産合計		320,309,492
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,484,231,583	
減価償却累計額	△ 1,573,949,364	
減損損失累計額	0	910,282,219
構築物	163,820,705	
減価償却累計額	△ 140,185,002	
減損損失累計額	0	23,635,703
医療用器械備品	100,254,617	
減価償却累計額	△ 90,611,673	
減損損失累計額	0	9,642,944
その他器械備品	72,561,470	
減価償却累計額	△ 62,563,926	
減損損失累計額	0	9,997,544
車両	3,126,742	
減価償却累計額	△ 1,390,903	1,735,839
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		5,014,954,249
2 無形固定資産		
ソフトウェア		2,581,939
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		3,331,939
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		84,408,000
破産更生債権等	738,143	
貸倒引当金	△ 738,143	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		3,011,114
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		87,419,114
固定資産合計		5,105,705,302
資産合計		5,426,014,794

【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		4,942,697	
本部短期借入金		2,609,331,572	
一年以内返済本部長期借入金		577,995,178	
買掛金		15,803,394	
未払金		188,098,173	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		16,660,309	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		94,950,484	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		88,000	
流動負債合計			3,507,869,807
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	65,877,723		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	65,877,724	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		1,025,658,831	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		155,763,042	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,247,299,597
負債合計			4,755,169,404
純資産の部			
I 純資産額			670,845,390
(うち当期総損失)			(△546,988,701)
純資産合計			670,845,390
負債純資産合計			5,426,014,794

損益計算書
(令和4年4月1日～令和5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	1,178,364,204	
室料差額収益	0	
外来診療収益	150,027,408	
保健予防活動収益	1,804,527	
その他医業収益	3,367,608	
保険等査定減(一)	△ 798,627	1,332,765,120
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	27,740,455	
資産見返補助金等戻入	14,241,194	41,981,649
寄附金収益		
寄附金収益		1,172,303
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		110,000
その他診療業務収益		76,596,833
診療業務収益合計		1,452,625,905
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	800,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	800,000
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		800,000
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	415,323	
資産見返運営費交付金戻入	0	415,323
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		175,099
その他経常収益合計		1,153,686
経常収益合計		1,454,579,591

【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	957,262,701		
賞与	208,668,317		
賞与引当金繰入額	82,699,665		
退職給付費用	173,412,439		
法定福利費	81,229,272	1,503,272,394	
材料費			
医薬品費	52,790,398		
診療材料費	6,829,231		
医療消耗器具備品費	3,741,828		
給食用材料費	42,719,744	106,081,201	
委託費			
検査委託費	1,027,137		
給食委託費	34,161,600		
寝具委託費	3,749,020		
医事委託費	13,596,000		
清掃委託費	18,466,800		
保守委託費	7,263,300		
その他の委託費	22,457,346	100,721,203	
設備関係費			
減価償却費	61,639,139		
修繕費	19,539,180		
器械賃借料	753,280		
地代家賃	0		
固定資産税等	214,600		
器械保守料	20,829,096		
器械設備保険料	0		
車両関係費	1,611,845		
P F I 費用	0	104,587,140	
研究研修費		352,089	
経費			
福利厚生費	1,112,181		
旅費交通費	4,231,118		
通信費	3,173,909		
消耗品費	14,997,970		
消耗器具備品費	24,409,924		
水道光熱費	74,358,521		
患者諸費	0		
租税公課	1,275,911		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 105,137		
低価法評価損	0		
その他	46,437,901	169,892,298	
診療業務費合計			1,984,906,325

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	1,756,040		
賞与	181,330		
賞与引当金繰入額	24,800		
退職給付費用	△ 26		
法定福利費	320,858	2,283,002	
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			2,283,002
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	12,798,805		
支払手数料	1,071,908	13,870,713	
その他経常費用		508,251	
その他経常費用合計			14,378,964
経常費用合計			2,001,568,291
経常損失			△ 546,988,700
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			1
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			△ 546,988,701
当期総損失			△ 546,988,701

キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日～令和5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	1,357,263,267
補助金等収入	14,656,455
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	6,103,000
その他の収入	54,959,559
人件費支出	△ 1,441,434,964
材料の購入による支出	△ 105,102,483
その他の業務支出	△ 309,416,544
小計	△ 422,971,710
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	800,000
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	△ 2,251,678
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	△ 1,451,678
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
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	1,775,441
人件費支出	△ 49,376,613
その他の業務支出	△ 2,762,447
小計	△ 50,363,619
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	△ 474,787,007
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	△ 20,205,297
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	20,904,000
貸付金による支出	△ 33,192,000
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	△ 32,493,297

【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	507,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 20,904,000
長期借入れによる収入	13,049,465
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	30,357,910
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	49,376,613
その他の財務活動による支出	△ 86,473,469
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>492,406,519</u>
IV 資金増加額	△ 14,873,785
V 資金期首残高	<u>92,917,367</u>
VI 資金期末残高	<u><u>78,043,582</u></u>