

貸借対照表  
(令和6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		91,268,001
医業未収金	171,813,268	
貸倒引当金	△ 60,528	171,752,740
未収金		10,712,242
医薬品		2,723,001
診療材料		2,343,969
給食用材料		190,993
貯藏品		2,236,096
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		1,258,474
流動資産合計		282,485,516
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,525,896,982	
減価償却累計額	△ 1,655,541,313	
減損損失累計額	0	870,355,669
構築物	163,820,705	
減価償却累計額	△ 141,999,863	
減損損失累計額	0	21,820,842
医療用器械備品	100,254,617	
減価償却累計額	△ 93,565,448	
減損損失累計額	0	6,689,169
その他器械備品	73,851,220	
減価償却累計額	△ 64,808,383	
減損損失累計額	0	9,042,837
車両	3,126,742	
減価償却累計額	△ 1,784,991	1,341,751
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		4,968,910,268
2 無形固定資産		
ソフトウェア		2,056,799
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		2,806,799
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		98,988,000
破産更生債権等	648,520	
貸倒引当金	△ 648,520	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		2,899,540
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		101,887,540
固定資産合計		5,073,604,607
資産合計		5,356,090,123

## 【東尾張病院】

(単位：円)

科 目	金 額		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		3,270,539,572	
一年以内返済本部長期借入金		649,541,422	
買掛金		13,749,763	
未払金		165,397,433	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		17,180,733	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		92,078,530	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		209,000	
流動負債合計			4,213,639,150
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	51,983,027		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0		
その他資産見返負債	0	51,983,028	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		962,186,037	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		155,791,468	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,169,960,533
負債合計			5,383,599,683
純資産の部			
I 純資産額			△ 27,509,560
(うち当期総損失)			(△706,176,640)
純資産合計			△ 27,509,560
負債純資産合計			5,356,090,123

損益計算書  
(令和5年4月1日～令和6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	966,983,581	
室料差額収益	0	
外来診療収益	140,293,489	
保健予防活動収益	676,804	
その他医業収益	2,824,107	
保険等査定減(一)	△ 481,624	1,110,296,357
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	9,734,560	
資産見返補助金等戻入	13,894,696	23,629,256
寄附金収益		
寄附金収益		715,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		5,566,951
その他診療業務収益		68,142,656
診療業務収益合計		1,208,350,220
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		924,000
臨床研究業務収益合計		924,000
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		209,646
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	447,209	
資産見返運営費交付金戻入	0	447,209
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		130,074
その他経常収益合計		1,208,593
経常収益合計		1,210,482,813

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	935,984,915		
賞与	177,502,323		
賞与引当金繰入額	80,295,836		
退職給付費用	177,641,823		
法定福利費	72,441,769	1,443,866,666	
材料費			
医薬品費	47,682,000		
診療材料費	5,941,847		
医療消耗器具備品費	1,016,708		
給食用材料費	36,851,920	91,492,475	
委託費			
検査委託費	1,093,953		
給食委託費	34,161,600		
寝具委託費	3,258,728		
医事委託費	14,223,000		
清掃委託費	16,948,534		
保守委託費	7,086,860		
その他の委託費	26,408,029	103,180,704	
設備関係費			
減価償却費	61,594,620		
修繕費	38,415,418		
器械賃借料	553,740		
地代家賃	0		
固定資産税等	214,600		
器械保守料	21,684,852		
器械設備保険料	0		
車両関係費	1,309,543		
P F I 費用	0	123,772,773	
研究研修費		168,850	
経費			
福利厚生費	934,391		
旅費交通費	5,064,142		
通信費	3,059,984		
消耗品費	13,927,193		
消耗器具備品費	5,322,155		
水道光熱費	62,116,742		
患者諸費	0		
租税公課	904,321		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 87,240		
低価法評価損	0		
その他	49,202,075	140,443,763	
診療業務費合計			1,902,925,231

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	1,836,485	
賞与	49,600	
賞与引当金繰入額	24,800	
退職給付費用	0	
法定福利費	316,240	2,227,125
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		2,227,125
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	12,367,602		
支払手数料	926,302	13,293,904	
その他経常費用		528,169	
その他経常費用合計			13,822,073
経常費用合計			1,918,974,429
経常損失			△ 708,491,616
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			3,939,492
臨時損失			
固定資産除却損			1,383,571
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			240,945
当期純損失			△ 706,176,640
当期総損失			△ 706,176,640

キャッシュ・フロー計算書  
(令和5年4月1日～令和6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	1,152,545,235
補助金等収入	37,011,330
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	705,000
その他の収入	95,397,378
人件費支出	△ 1,381,412,541
材料の購入による支出	△ 93,133,844
その他の業務支出	△ 319,390,823
小計	△ 508,278,265
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	924,000
人件費支出	△ 2,239,690
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	△ 1,315,690
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	447,209
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	11,448,426
人件費支出	△ 54,797,126
その他の業務支出	△ 26,147,471
小計	△ 69,048,962
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	△ 578,642,917
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	△ 56,384,334
無形固定資産の取得による支出	△ 2,625,700
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	△ 33,372,000
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	△ 92,382,034

## 【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	680,000,000
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	8,073,450
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	34,884,300
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	54,797,126
その他の財務活動による支出	<u>△ 93,505,506</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	684,249,370
IV 資金増加額	13,224,419
V 資金期首残高	<u>78,043,582</u>
VI 資金期末残高	<u><u>91,268,001</u></u>