

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【東名古屋病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		228,625,927
医業未収金	769,098,186	
貸倒引当金	△ 1,094,063	768,004,123
未収金		821,571
医薬品		16,927,355
診療材料		5,254,495
給食用材料		969,526
貯蔵品		2,520,979
前払費用		0
本部短期貸付金		420,000,000
その他流動資産		177,358
流動資産合計		1,443,301,334
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,030,244,879	
減価償却累計額	△ 439,236,510	
減損損失累計額	△ 17,013,381	573,994,988
構築物	13,842,359	
減価償却累計額	△ 2,751,967	
減損損失累計額	0	11,090,392
医療用器械備品	754,653,457	
減価償却累計額	△ 407,225,751	
減損損失累計額	0	347,427,706
その他器械備品	181,630,431	
減価償却累計額	△ 124,583,195	
減損損失累計額	0	57,047,236
車両	5,131,516	
減価償却累計額	△ 4,812,921	
減損損失累計額	0	318,595
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	6,368,190,680	
減損損失累計額	0	6,368,190,680
建設仮勘定		2,310,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		7,360,379,597
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		13,152,709
電話加入権		648,000
無形固定資産合計		13,800,709
3 投資その他の資産		
長期貸付金		4,680,000
破産更生債権等	3,301,639	
貸倒引当金	△ 3,301,639	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		4,680,000
固定資産合計		7,378,860,306
資産合計		8,822,161,640

【東名古屋病院】

(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		5,548,329	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		288,721,457	
買掛金		112,512,744	
未払金		298,064,303	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		14,258,812	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	181,714,543		
災害損失引当金	0	181,714,543	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		3,009,390	
流動負債合計			903,829,578
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,164,546		
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	929,245		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	3,093,791	
本部長期借入金		1,754,724,456	
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			1,757,818,247
負債合計			2,661,647,825
純資産の部			
I 純資産額			6,160,513,815
(うち当期純損失)			(△587,402,571)
純資産合計			6,160,513,815
負債純資産合計			8,822,161,640

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【東名古屋病院】

(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	4,213,608,274	
室料差額収益	83,483,710	
外来診療収益	432,554,671	
保健予防活動収益	6,999,879	
その他医業収益	20,765,472	
保険等査定減(一)	△ 8,326,279	4,749,085,727
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	168,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	168,000
補助金等収益		
補助金等収益	1,973,522	
資産見返補助金等戻入	0	1,973,522
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		0
その他診療業務収益		85,428,478
診療業務収益合計		4,836,655,727
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		114,540,600
研修収益		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		0
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		0
その他教育研修業務収益		18,564,000
教育研修業務収益合計		133,104,600
III 臨床研究業務収益		
研究収益		4,643,756
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	26,200,000	
資産見返運営費交付金戻入	3,270,090	29,470,090
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入		0
寄附金収益		
寄附金収益	0	
資産見返寄附金戻入	309,755	309,755
その他臨床研究業務収益		7,698,000
臨床研究業務収益合計		42,121,601
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		204,164
土地建物等貸付料収入		12,996,516
宿舍貸付料収入		8,391,935
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		1,882,287
その他経常収益合計		23,474,902
経常収益合計		5,035,356,830

【東名古屋病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,802,425,558		
賞与	377,047,013		
賞与引当金繰入額	151,893,493		
退職給付費用	381,578,813		
法定福利費	89,066,951	2,802,011,828	
材料費			
医薬品費	511,462,150		
診療材料費	127,970,710		
医療消耗器具備品費	17,313,268		
給食用材料費	100,880,455	757,626,583	
委託費			
検査委託費	15,952,573		
給食委託費	26,838,000		
寝具委託費	9,591,975		
医事委託費	43,974,000		
清掃委託費	17,563,833		
保守委託費	18,024,300		
その他の委託費	75,509,375	207,454,056	
設備関係費			
減価償却費	114,471,167		
修繕費	51,899,297		
器機賃借料	44,964,951		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,486,700		
器機保守料	36,753,120		
器機設備保険料	0		
車両関係費	365,472		
P F I 費用	0	249,940,707	
研究研修費		381,000	
経費			
福利厚生費	3,118,215		
旅費交通費	6,806,150		
通信費	3,903,284		
消耗品費	33,801,643		
消耗器具備品費	15,270,680		
水道光熱費	126,009,729		
患者諸費	5,979,108		
租税公課	4,624,980		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 52,282		
低価法評価損	0		
その他	156,097,176	355,558,683	
診療業務費合計			4,372,972,857
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	69,349,947		
賞与	15,270,138		
賞与引当金繰入額	6,181,830		
退職給付費用	14,571,501		
法定福利費	3,075,768	108,449,184	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	3,015,880		
旅費交通費	1,922,650		
通信費	460,142		
消耗品費	874,634		
消耗器具備品費	582,516		

【東名古屋病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
生徒関連諸費	1,813,100			
水道光熱費	4,469,566			
減価償却費	81,724			
その他	1,603,409	14,823,621		
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	8,519			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	8,519		
教育研修業務費合計			123,281,324	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	34,208,099			
賞与	8,831,999			
賞与引当金繰入額	3,642,524			
退職給付費用	3,860,821			
法定福利費	2,524,005	53,067,448		
材料費				
医薬品費	3,571,308			
研究材料費	1,113,009			
研究用消耗器具備品費	1,807,410	6,491,727		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	229,860			
通信費	54,980			
消耗品費	5,156,861			
消耗器具備品費	6,265,996			
水道光熱費	1,126,506			
委託費	3,549,021			
減価償却費	3,803,186			
その他	2,032,236	22,218,646		
臨床研究業務費合計			81,777,821	
IV 一般管理費			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	42,840,579			
支払手数料	2,055,711	44,896,290		
その他経常費用		12,768,108		
その他経常費用合計			57,664,398	
経常費用合計				4,635,696,400
経常利益				399,660,430
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0

【東名古屋病院】

(単位：円)

科	目	金 額		
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		975,283	
	固定資産減損損失		4,569,694	
	賠償金等負担額		525,000	
	その他臨時損失		980,993,024	987,063,001
	当期純損失			△ 587,402,571
	当期総損失			△ 587,402,571

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【東名古屋病院】

(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	4,732,443,408
運営費交付金収入	985,986
補助金等収入	722,000
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	83,246,444
人件費支出	△ 2,651,045,955
材料の購入による支出	△ 742,007,491
その他の業務支出	△ 702,967,251
小計	721,377,141
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	114,540,600
研修による収入	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	0
人件費支出	△ 102,789,897
その他の業務支出	△ 15,539,462
小計	△ 3,788,759
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	4,121,553
運営費交付金収入	26,200,000
寄附金収入	1,300,000
その他の収入	7,698,000
人件費支出	△ 51,010,437
材料の購入による支出	△ 5,822,785
その他の業務支出	△ 15,502,049
小計	△ 33,015,718
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	0
その他の収入	24,661,736
その他の業務支出	△ 13,749,390
小計	10,912,346
利息の受取額	204,164
利息の支払額	△ 42,840,579
業務活動によるキャッシュ・フロー	652,848,595
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	△ 100,238,250
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	1,327,200
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 293,960,000
その他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	△ 392,871,050
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	37,118,589
短期借入金の返済による支出	△ 37,118,589
長期借入れによる収入	125,611,825
長期借入金の返済による支出	△ 320,882,187

【東名古屋病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		0
	その他の財務活動による支出		<u>△ 56,815,832</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 252,086,194</u>
IV	資金増加額		7,891,351
V	資金期首残高		<u>220,734,576</u>
VI	資金期末残高		<u><u>228,625,927</u></u>