貸 借 対 照 表

（平成２３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		220,734,576		
医業未収金	752,337,019			
貸倒引当金	△ 1,027,497	751,309,522		
未収金		434,051		
医薬品		19,134,966		
診療材料		5,139,227		
給食用材料		1,018,577		
貯蔵品		2,907,798		
前払費用		0		
本部短期貸付金		130,000,000		
その他流動資産		266,370		
流動資産合計			1,130,945,087	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	993,088,617			
減価償却累計額	△ 399,669,738			
減損損失累計額	△ 12,443,687	580,975,192		
構築物	7,041,421			
減価償却累計額	△ 2,269,685			
減損損失累計額	0	4,771,736		
医療用器械備品	607,732,304			
減価償却累計額	△ 410,501,336			
減損損失累計額	0	197,230,968		
その他器械備品	178,039,431			
減価償却累計額	△ 103,228,768			
減損損失累計額	0	74,810,663		
車両	5,131,516			
減価償却累計額	△ 4,338,469			
減損損失累計額	0	793,047		
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		7,229,082,286		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		20,400,106		
電話加入権		648,000		
無形固定資産合計		21,048,106		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		720,000		
破産更生債権等	4,496,497			
貸倒引当金	△ 4,496,497	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		720,000		
固定資産合計			7,250,850,392	
資産合計				8,381,795,479

【東名古屋病院 】

（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		5,487,329		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		320,612,824		
買掛金		98,177,151		
未払金		127,000,243		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		13,436,205		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	165,026,320			
災害損失引当金	0	165,026,320		
その他流動負債		1,501,242		
流動負債合計			731,241,314	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	5,434,636			
資産見返補助金等	0			
資産見返寄附金	0			
建設仮勘定見返施設費	0			
資産見返物品受贈額	0	5,434,636		
本部長期借入金		1,918,103,451		
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			1,923,538,087	
負債合計				2,654,779,401
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				5,727,016,078
（うち当期純利益）				(384,651,792)
純資産合計				5,727,016,078
負債純資産合計				8,381,795,479

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	4,023,438,722			
室料差額収益	74,398,800			
外来診療収益	381,534,831			
保健予防活動収益	4,157,973			
その他医業収益	20,556,656			
保険等査定減（－）	△ 7,468,165	4,496,618,817		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	78,453,186			
資産見返運営費交付金戻入	0	78,453,186		
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		4,000,000		
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		10,359,768		
診療業務収益合計			4,589,431,771	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		113,150,300		
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		14,987,000		
教育研修業務収益合計			128,137,300	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		19,383,980		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	36,566,000			
資産見返運営費交付金戻入	6,334,892	42,900,892		
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	417,245			
資産見返寄附金戻入	0	417,245		
その他臨床研究業務収益		42,920		
臨床研究業務収益合計			62,745,037	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		28,125		
土地建物等貸付料収入		4,504,530		
宿舎貸付料収入		7,277,969		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
その他経常収益		3,734,612		
その他経常収益合計			15,545,236	
経常収益合計				4,795,859,344

【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	1,720,846,876			
賞与	348,577,184			
賞与引当金繰入額	139,204,156			
退職給付費用	354,867,033			
法定福利費	80,500,824	2,643,996,073		
材料費				
医薬品費	444,180,723			
診療材料費	112,243,975			
医療消耗器具備品費	22,781,618			
給食用材料費	97,822,249	677,028,565		
委託費				
検査委託費	17,773,921			
給食委託費	29,736,000			
寝具委託費	9,087,209			
医事委託費	38,669,400			
清掃委託費	18,320,924			
保守委託費	16,768,747			
その他の委託費	86,359,800	216,716,001		
設備関係費				
減価償却費	107,278,081			
修繕費	62,378,201			
器機賃借料	47,119,102			
地代家賃	0			
固定資産税等	1,486,700			
器機保守料	38,231,212			
器機設備保険料	0			
車両関係費	709,084			
ＰＦＩ費用	0	257,202,380		
研究研修費		73,000		
経費				
福利厚生費	1,810,908			
旅費交通費	6,662,597			
通信費	4,986,159			
消耗品費	34,055,906			
消耗器具備品費	15,323,039			
水道光熱費	122,740,769			
患者諸費	6,300,795			
租税公課	4,884,941			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	189,187			
低価法評価損	0			
その他	156,444,901	353,399,202		
診療業務費合計			4,148,415,221	
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	71,868,095			
賞与	15,229,977			
賞与引当金繰入額	6,173,886			
退職給付費用	14,477,104			
法定福利費	3,004,226	110,753,288		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	2,920,250			
旅費交通費	1,279,000			
通信費	552,440			
消耗品費	785,973			
消耗器具備品費	934,077			

【東名古屋病院 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
生徒関連諸費	1,858,234			
水道光熱費	4,372,275			
減価償却費	81,721			
その他	1,599,448	14,383,418		
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			125,136,706	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	33,873,111			
賞与	7,484,666			
賞与引当金繰入額	3,159,606			
退職給付費用	3,689,666			
法定福利費	2,391,508	50,598,557		
材料費				
医薬品費	4,510,142			
研究材料費	1,008,194			
研究用消耗器具備品費	889,277	6,407,613		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,471,640			
通信費	122,542			
消耗品費	1,819,340			
消耗器具備品費	5,582,687			
水道光熱費	1,099,035			
委託費	4,843,343			
減価償却費	6,558,233			
その他	3,833,591	25,330,411		
臨床研究業務費合計			82,336,581	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	51,884,122			
支払手数料	1,904,232	53,788,354		
その他経常費用		0		
その他経常費用合計			53,788,354	
経常費用合計				4,409,676,862
経常利益				386,182,482
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			1,268,202	
固定資産減損損失			262,488	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	1,530,690
当期純利益				384,651,792
当期総利益				384,651,792

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３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	4,389,386,553
運営費交付金収入	77,635,200
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	4,000,000
その他の収入	10,300,154
人件費支出	△ 2,499,666,763
材料の購入による支出	△ 656,994,390
その他の業務支出	△ 730,688,365
小計	593,972,389
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	113,150,300
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	14,987,000
人件費支出	△ 105,153,032
その他の業務支出	△ 13,304,549
小計	9,679,719
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	12,397,803
運営費交付金収入	36,566,000
補助金等収入	0
寄附金収入	700,000
その他の収入	42,920
人件費支出	△ 49,657,476
材料の購入による支出	△ 6,634,109
その他の業務支出	△ 22,128,172
小計	△ 28,713,034
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
寄附金収入	0
その他の収入	16,212,651
その他の業務支出	△ 1,924,368
小計	14,288,283
利息の受取額	28,125
利息の支払額	△ 51,884,122
業務活動によるキャッシュ・フロー	537,371,360
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	△ 135,333,870
無形固定資産の取得による支出	△ 5,125,680
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
貸出金の回収による収入	5,000,000
貸出金による支出	△ 135,720,000
その他の投資活動による収入	0
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	△ 271,179,550
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	390,046,818
短期借入金の返済による支出	△ 390,046,818

【東名古屋病院 】 （単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	200,492,725
長期借入金の返済による支出	△ 327,309,746
金銭出資の受入による収入	2,310,000
リース債務償還による支出	0
ＰＦＩ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	△ 56,770,853
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 181,277,874
Ⅳ　資金増加額	84,913,936
Ⅴ　資金期首残高	135,820,640
Ⅵ　資金期末残高	220,734,576