

貸借対照表
(平成22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		135,820,640
医業未収金	645,201,465	
貸倒引当金	△ 935,020	644,266,445
未収金		618,571
医薬品		20,267,127
診療材料		7,065,014
給食用材料		1,100,451
貯蔵品		3,003,135
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		206,370
流動資産合計		812,347,753
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	993,088,617	
減価償却累計額	△ 359,512,178	
減損損失累計額	△ 680,481	632,895,958
構築物	7,041,421	
減価償却累計額	△ 1,836,569	
減損損失累計額	0	5,204,852
医療用器械備品	547,373,804	
減価償却累計額	△ 351,349,063	
減損損失累計額	0	196,024,741
その他器械備品	157,144,431	
減価償却累計額	△ 78,832,703	
減損損失累計額	0	78,311,728
車両	5,131,516	
減価償却累計額	△ 3,864,017	
減損損失累計額	0	1,267,499
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		7,281,895,458
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		28,050,003
電話加入権		648,000
無形固定資産合計		28,698,003
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	4,573,252	
貸倒引当金	△ 4,573,252	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		0
固定資産合計		7,310,593,461
資産合計		8,122,941,214

【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		5,204,574
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		340,028,168
買掛金		83,061,527
未払金		181,392,092
一年以内支払リース債務		0
預り金		13,022,036
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		155,540,302
その他流動負債		9,959,745
流動負債合計		788,208,444
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	11,769,528	
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	11,769,528
本部長期借入金		2,049,593,233
長期未払金		0
リース債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		2,061,362,761
負債合計		2,849,571,205
純資産の部		
I 純資産額		5,273,370,009
(うち当期純利益)		(159,915,328)
純資産合計		5,273,370,009
負債純資産合計		8,122,941,214

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	3,492,006,125		
室料差額収益	72,864,750		
外来診療収益	326,237,974		
保健予防活動収益	9,664,103		
その他医業収益	28,378,285		
保険等査定減(一)	△ 3,545,856	3,925,605,381	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	119,955,980		
資産見返運営費交付金戻入	0	119,955,980	
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	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他診療業務収益		5,521,694	
診療業務収益合計			4,051,083,055
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		110,545,400	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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		18,817,000	
教育研修業務収益合計			129,362,400
III 臨床研究業務収益			
研究収益		20,679,900	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	39,097,000		
資産見返運営費交付金戻入	6,937,792	46,034,792	
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	850,464		
資産見返寄附金戻入	0	850,464	
その他臨床研究業務収益		2,434,000	
臨床研究業務収益合計			69,999,156
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		2,930,041	
宿舍貸付料収入		6,410,489	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
その他経常収益		4,317,251	
その他経常収益合計			13,657,781
経常収益合計			4,264,102,392

【東名古屋病院】

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,595,569,469		
賞与	303,046,020		
賞与引当金繰入額	130,928,705		
退職給付費用	338,616,594		
法定福利費	73,032,077	2,441,192,865	
材料費			
医薬品費	328,624,789		
診療材料費	116,184,874		
医療消耗器具備品費	13,371,068		
給食用材料費	100,625,136	558,805,867	
委託費			
検査委託費	13,114,616		
給食委託費	29,736,000		
寝具委託費	8,589,168		
医事委託費	38,669,400		
清掃委託費	18,377,347		
保守委託費	17,966,087		
その他の委託費	83,532,608	209,985,226	
設備関係費			
減価償却費	89,457,032		
修繕費	47,589,497		
器機賃借料	52,230,990		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,486,700		
器機保守料	54,077,277		
器機設備保険料	0		
車両関係費	239,586		
P F I 費用	0	245,081,082	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,366,260		
旅費交通費	8,278,111		
通信費	5,765,632		
消耗品費	35,862,878		
消耗器具備品費	24,151,460		
水道光熱費	122,349,986		
患者諸費	6,706,240		
租税公課	4,777,437		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,274,920		
低価法評価損	0		
その他	154,921,688	365,454,612	
診療業務費合計			3,820,723,652
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	74,096,682		
賞与	15,137,325		
賞与引当金繰入額	6,102,791		
退職給付費用	15,401,265		
法定福利費	3,061,548	113,799,611	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	2,962,650		
旅費交通費	1,233,360		
通信費	666,072		
消耗品費	1,906,542		
消耗器具備品費	83,846		

【東名古屋病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額
生徒関連諸費	1,412,056		
水道光熱費	4,602,685		
減価償却費	81,721		
その他	1,781,399	14,730,331	
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			128,529,942
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	38,113,346		
賞与	7,258,718		
賞与引当金繰入額	3,256,169		
退職給付費用	3,871,489		
法定福利費	2,733,804	55,233,526	
材料費			
医薬品費	4,111,505		
研究材料費	642,622		
研究用消耗器具備品費	709,065	5,463,192	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,829,450		
通信費	69,908		
消耗品費	2,720,733		
消耗器具備品費	7,161,550		
水道光熱費	1,101,389		
委託費	3,973,662		
減価償却費	7,934,397		
その他	4,366,224	29,157,313	
臨床研究業務費合計			89,854,031
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	61,341,995		
支払手数料	1,662,578	63,004,573	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			63,004,573
経常費用合計			4,102,112,198
経常利益			161,990,194
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		1,000	1,000

【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			1,394,885
固定資産減損損失			680,481
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			500
			2,075,866
当期純利益			159,915,328
当期総利益			159,915,328

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日～平成22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	3,898,199,603
運営費交付金収入	119,955,980
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	5,394,694
人件費支出	△ 2,304,030,606
材料の購入による支出	△ 553,564,347
その他の業務支出	△ 712,891,559
小計	453,063,765
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	110,545,400
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
その他の収入	18,817,000
人件費支出	△ 107,763,585
その他の業務支出	△ 16,093,230
小計	5,505,585
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	15,619,716
運営費交付金収入	39,097,000
補助金等収入	0
寄附金収入	1,500,000
その他の収入	2,434,000
人件費支出	△ 52,417,253
材料の購入による支出	△ 4,839,440
その他の業務支出	△ 16,421,199
小計	△ 15,027,176
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	15,207,692
その他の業務支出	△ 2,713,212
小計	12,494,480
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 61,341,995
業務活動によるキャッシュ・フロー	394,694,659
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	△ 74,347,354
無形固定資産の取得による支出	△ 16,914,957
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	△ 500
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	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	△ 91,262,811
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	1,587,969,098
短期借入金の返済による支出	△ 1,587,969,098
長期借入れによる収入	186,649,222
長期借入金の返済による支出	△ 321,565,782
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
PFI債務償還による支出	0

【東名古屋病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 56,721,958
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 191,638,518</u>
IV	資金増加額		111,793,330
V	資金期首残高		<u>24,027,310</u>
VI	資金期末残高		<u><u>135,820,640</u></u>