

貸借対照表
(平成21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		24,027,310
医業未収金	618,921,086	
貸倒引当金	△ 785,499	618,135,587
未収金		183,038
医薬品		21,018,745
診療材料		11,140,835
給食用材料		807,454
貯蔵品		3,666,847
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		539,890
流動資産合計		679,519,706
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	987,648,128	
減価償却累計額	△ 314,680,075	
減損損失累計額	0	672,968,053
構築物	7,041,421	
減価償却累計額	△ 1,403,453	
減損損失累計額	0	5,637,968
医療用器械備品	495,203,504	
減価償却累計額	△ 298,945,350	
減損損失累計額	0	196,258,154
その他器械備品	103,150,296	
減価償却累計額	△ 63,055,429	
減損損失累計額	0	40,094,867
車両	5,131,516	
減価償却累計額	△ 3,389,565	
減損損失累計額	0	1,741,951
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		7,284,891,673
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		10,554,024
電話加入権		648,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		11,202,024
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	4,059,381	
貸倒引当金	△ 4,059,381	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		7,296,093,697
資産合計		7,975,613,403

【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		4,555,038	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		341,559,292	
買掛金		82,688,144	
未払金		114,257,260	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		11,196,576	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		153,047,124	
その他流動負債		13,685,275	
流動負債合計			720,988,709
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	18,707,320		
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	
資産見返物品受贈額		18,707,320	
本部長期借入金		2,209,148,077	
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			2,227,855,397
負債合計			2,948,844,106
純資産の部			
I 純資産額			5,026,769,297
(うち当期純利益)			(113,861,537)
純資産合計			5,026,769,297
負債純資産合計			7,975,613,403

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	3,293,775,153		
室料差額収益	69,539,715		
外来診療収益	341,126,113		
保健予防活動収益	5,282,020		
その他医業収益	27,167,603		
保険等査定減(一)	△4,025,413	3,732,865,191	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	122,143,290		
資産見返運営費交付金戻入	0	122,143,290	
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		5,000,000	
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		4,370,772	
診療業務収益合計			3,864,379,253
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		98,936,800	
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		31,682,000	
教育研修業務収益合計			130,618,800
III 臨床研究業務収益			
研究収益		22,875,315	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	35,391,900		
資産見返運営費交付金戻入	7,011,702	42,403,602	
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	2,490,226		
資産見返寄附金戻入	0	2,490,226	
施設費収益		0	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			67,769,143
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		3,402,213	
宿舍貸付料収入		7,140,832	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		504,000	
その他経常収益		3,039,260	
その他経常収益合計			14,086,305
経常収益合計			4,076,853,501

【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	1,542,896,014		
賞与	320,132,475		
賞与引当金繰入額	128,803,321		
退職給付費用	324,759,570		
法定福利費	71,244,066	2,387,835,446	
材料費			
医薬品費	324,387,432		
診療材料費	105,548,994		
医療消耗器具備品費	13,608,637		
給食用材料費	100,003,263	543,548,326	
委託費			
検査委託費	8,288,025		
給食委託費	29,799,000		
寝具委託費	8,340,255		
医事委託費	38,593,800		
清掃委託費	18,630,570		
保守委託費	19,206,808		
その他の委託費	55,449,905	178,308,363	
設備関係費			
減価償却費	90,243,230		
修繕費	44,533,730		
器機賃借料	57,369,154		
地代家賃	0		
固定資産税等	710,100		
器機保守料	27,701,879		
器機設備保険料	0		
車両関係費	315,079		
P F I 費用	0	220,873,172	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,019,084		
旅費交通費	4,625,504		
通信費	4,367,087		
消耗品費	32,721,284		
消耗器具備品費	15,736,944		
水道光熱費	130,113,180		
患者諸費	4,696,231		
租税公課	4,663,792		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 624,672		
低価法評価損	0		
その他	147,981,918	345,300,352	
診療業務費合計			3,675,953,339
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	72,042,550		
賞与	15,764,775		
賞与引当金繰入額	6,640,866		
退職給付費用	8,276,399		
法定福利費	2,934,854	105,659,444	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	3,325,550		
旅費交通費	630,850		
通信費	561,872		
消耗品費	664,148		
消耗器具備品費	1,585,178		

【東名古屋病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
生徒関連諸費	2,509,909			
水道光熱費	4,480,082			
減価償却費	250,476			
その他	5,760,471	19,768,536		
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			125,427,980	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	35,441,730			
賞与	7,272,468			
賞与引当金繰入額	2,694,496			
退職給付費用	2,557,732			
法定福利費	2,013,606	49,980,032		
材料費				
医薬品費	7,557,650			
研究材料費	1,277,104			
研究用消耗器具備品費	922,950	9,757,704		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,406,500			
通信費	214,257			
消耗品費	1,479,011			
消耗器具備品費	2,522,435			
水道光熱費	1,161,272			
委託費	4,170,301			
減価償却費	10,521,377			
その他	4,751,464	26,226,617		
臨床研究業務費合計			85,964,353	
IV 一般管理費			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	71,916,274			
支払手数料	1,723,993	73,640,267		
その他経常費用		504,000		
その他経常費用合計			74,144,267	
経常費用合計				3,961,489,939
経常利益				115,363,562
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		0	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		1,142,413	
	その他臨時損失		359,612	1,502,025
	当期純利益			113,861,537
	当期総利益			113,861,537

キャッシュ・フロー計算書
(平成20年4月1日～平成21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	3,722,603,100
運営費交付金収入	122,143,290
補助金等収入	0
寄附金収入	5,000,000
その他の収入	4,336,172
人件費支出	△ 2,267,917,963
材料の購入による支出	△ 551,843,188
その他の業務支出	△ 651,463,565
小計	382,857,846
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	98,936,800
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	31,682,000
人件費支出	△ 105,653,934
その他の業務支出	△ 19,648,582
小計	5,316,284
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	11,949,548
運営費交付金収入	35,391,900
寄附金収入	1,750,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 50,355,559
材料の購入による支出	△ 11,641,709
その他の業務支出	△ 37,049,872
小計	△ 49,955,692
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	504,000
その他の収入	13,212,981
その他の業務支出	△ 3,172,455
小計	10,544,526
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 71,916,274
業務活動によるキャッシュ・フロー	276,846,690
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	△ 75,063,345
無形固定資産の取得による支出	△ 4,032,000
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 79,095,345
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	1,650,904,650
短期借入金の返済による支出	△ 1,654,703,650
長期借入れによる収入	172,335,400
長期借入金の返済による支出	△ 320,511,999
リース債務償還による支出	△ 1,270,500
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	△ 58,855,464
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 212,101,563

【東名古屋病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金減少額		△ 14,350,218
V	資金期首残高		38,377,528
VI	資金期末残高		<u>24,027,310</u>