

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【東名古屋病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		38,377,528
医業未収金	608,710,291	
貸倒引当金	1,461,467	607,248,824
未収金		460,762
医薬品		18,824,020
診療材料		8,828,494
給食用材料		881,933
貯蔵品		3,166,948
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		385,982
流動資産合計		678,174,491
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	987,648,128	
減価償却累計額	255,010,823	
減損損失累計額	0	732,637,305
構築物	7,041,421	
減価償却累計額	970,337	
減損損失累計額	0	6,071,084
医療用器械備品	448,024,904	
減価償却累計額	255,352,739	
減損損失累計額	0	192,672,165
その他器械備品	149,883,801	
減価償却累計額	108,410,657	
減損損失累計額	0	41,473,144
車両	5,131,516	
減価償却累計額	2,831,267	
減損損失累計額	0	2,300,249
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		7,343,344,627
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		13,949,724
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		14,597,724
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	4,560,895	
貸倒引当金	4,560,895	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		7,357,942,351
資産合計		8,036,116,842

【東名古屋病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り寄附金		5,295,264
本部短期借入金		30,495,471
一年以内返済本部長期借入金		339,224,031
買掛金		85,739,454
未払金		151,776,761
一年以内支払リース債務		1,270,500
預り金		11,393,240
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		169,071,457
その他流動負債		24,574,657
流動負債合計		818,840,835
固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	25,719,022	
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	
その他資産見返負債	0	25,719,022
本部長期借入金		2,360,484,566
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		2,386,203,588
負債合計		3,205,044,423
純資産の部		
純資産額		4,831,072,419
(うち当期純利益)		(48,235,307)
総資産合計		4,831,072,419
負債純資産合計		8,036,116,842

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【東名古屋病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	3,344,450,134	
室料差額収益	60,309,800	
外来診療収益	354,480,794	
保健予防活動収益	6,213,744	
その他医業収益	27,108,750	
保険等査定減(-)	5,286,918	3,787,276,304
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		91,607,190
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		450,000
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		3,306,850
診療業務収益合計		3,882,640,344
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		84,525,200
研修収益		352,000
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		52,386,000
教育研修業務収益合計		137,263,200
臨床研究業務収益		
研究収益		44,386,814
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	39,000,519	
資産見返運営費交付金戻入	7,011,702	46,012,221
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	2,175,345	
資産見返寄附金戻入	0	2,175,345
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		92,574,380
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		2,691,113
宿舎貸付料収入		6,448,991
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		2,935,398
その他経常収益合計		12,075,502
経常収益合計		4,124,553,426

【東名古屋病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,565,323,276	
賞与	343,177,779	
賞与引当金繰入額	142,626,303	
退職給付費用	322,325,575	
法定福利費	69,093,673	2,442,546,606
材料費		
医薬品費	332,004,538	
診療材料費	108,462,471	
医療消耗器具備品費	9,953,321	
給食用材料費	97,317,788	547,738,118
委託費		
検査委託費	8,747,472	
給食委託費	22,210,020	
寝具委託費	8,795,619	
医事委託費	38,593,800	
清掃委託費	22,134,840	
保守委託費	22,515,507	
その他の委託費	30,852,066	153,849,324
設備関係費		
減価償却費	98,686,708	
修繕費	73,140,153	
器機賃借料	50,981,319	
地代家賃	0	
固定資産税等	710,100	
器機保守料	16,832,917	
器機設備保険料	0	
車両関係費	257,908	
P F I 費用	0	240,609,105
研究研修費		10,000
経費		
福利厚生費	1,101,164	
旅費交通費	2,648,839	
通信費	3,819,387	
消耗品費	33,943,966	
消耗器具備品費	13,983,660	
水道光熱費	124,579,535	
患者諸費	4,175,105	
租税公課	4,022,005	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	1,247,182	
低価法評価損	0	
その他	144,757,873	331,784,352
診療業務費合計		3,716,537,505
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	72,164,197	
賞与	16,525,583	
賞与引当金繰入額	6,793,059	
退職給付費用	14,426,814	
法定福利費	2,825,303	112,734,956
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	2,185,950	
旅費交通費	815,402	
通信費	540,657	
消耗品費	688,740	
消耗器具備品費	675,570	

【東名古屋病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	1,415,183	
水道光熱費	4,625,280	
減価償却費	1,029,438	
その他	4,841,079	16,817,299
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		129,552,255
臨床研究業務費		
給与費		
給料	33,803,929	
賞与	6,946,871	
賞与引当金繰入額	3,218,300	
退職給付費用	4,360,194	
法定福利費	1,835,126	50,164,420
材料費		
医薬品費	5,005,132	
研究材料費	768,723	
研究用消耗器具備品費	688,495	6,462,350
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,248,130	
通信費	132,278	
消耗品費	4,108,376	
消耗器具備品費	14,007,526	
水道光熱費	1,107,967	
委託費	4,400,980	
減価償却費	10,644,196	
その他	24,166,773	59,816,226
臨床研究業務費合計		116,442,996
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	81,457,481	
支払手数料	1,434,779	82,892,260
その他経常費用		0
その他経常費用合計		82,892,260
経常費用合計		4,045,425,016
経常利益		79,128,410
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		359,612
臨時損失		
固定資産売却損		0

【東名古屋病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	固定資産除却損		31,252,715
	固定資産減損損失		0
	賠償金等負担額		0
	その他臨時損失		0
	当期純利益		31,252,715
	当期総利益		48,235,307
			48,235,307

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【東名古屋病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	3,777,637,758
運営費交付金収入	91,607,190
補助金等収入	0
寄附金収入	450,000
その他の収入	3,062,848
人件費支出	2,314,433,276
材料の購入による支出	545,378,172
その他の業務支出	614,501,165
小計	398,445,183
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	84,525,200
研修による収入	513,600
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	52,386,000
人件費支出	106,855,171
その他の業務支出	16,304,342
小計	14,265,287
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	40,924,343
運営費交付金収入	39,000,519
寄附金収入	2,000,000
その他の収入	0
人件費支出	47,921,713
材料の購入による支出	4,388,965
その他の業務支出	59,175,369
小計	29,561,185
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	23,343,370
その他の業務支出	6,875,433
小計	16,467,937
利息の受取額	0
利息の支払額	81,457,481
業務活動によるキャッシュ・フロー	318,159,741
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	37,310,000
有形固定資産の取得による支出	153,340,997
無形固定資産の取得による支出	9,026,850
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	0
貸出金による支出	0
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	125,057,847
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	1,849,411,572
短期借入金の返済による支出	1,851,736,504
長期借入れによる収入	157,091,975
長期借入金の返済による支出	291,261,899
リース債務償還による支出	15,246,000
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	58,759,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	210,499,856

【東名古屋病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	17,397,962
資金期首残高	55,775,490
資金期末残高	<u>38,377,528</u>