

貸借対照表  
(平成19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		55,775,490
医業未収金	598,823,625	
貸倒引当金	2,460,529	596,363,096
未収金		840,893
医薬品		15,860,402
診療材料		10,018,397
給食用材料		534,012
貯蔵品		4,705,070
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		684,483,342
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	921,001,615	
減価償却累計額	205,373,022	
減損損失累計額	0	715,628,593
構築物	5,227,403	
減価償却累計額	715,769	
減損損失累計額	0	4,511,634
医療用器械備品	395,774,279	
減価償却累計額	214,782,141	
減損損失累計額	0	180,992,138
その他器械備品	137,205,051	
減価償却累計額	80,439,156	
減損損失累計額	0	56,765,895
車両	5,131,516	
減価償却累計額	1,906,155	
減損損失累計額	0	3,225,361
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		6,415,111,120
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		7,376,234,741
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		7,345,149
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		7,993,149
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	6,096,715	
貸倒引当金	6,096,715	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		7,384,227,890
資産合計		8,068,711,232

## 【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		5,470,609	
本部短期借入金		32,820,403	
一年以内返済本部長期借入金		289,079,437	
買掛金		81,703,287	
未払金		126,695,637	
一年以内支払リース債務		15,246,000	
預り金		6,909,690	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		172,662,512	
その他流動負債		31,700,845	
流動負債合計			762,288,420
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	32,730,724		
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	32,730,724	
本部長期借入金		2,544,799,084	
長期未払金		0	
リース債務		1,270,500	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,578,800,308
負債合計			3,341,088,728
純資産の部			
純資産額			4,727,622,504
(うち当期純損失)			( 108,499,579)
総資本合計			4,727,622,504
負債資本合計			8,068,711,232

損益計算書  
(平成18年4月1日～平成19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	3,149,920,567	
室料差額収益	61,408,400	
外来診療収益	363,585,069	
保健予防活動収益	8,114,985	
その他医業収益	22,063,578	
保険等査定減( - )	3,827,248	3,601,265,351
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		82,161,953
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		6,000,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		77,826,703
その他診療業務収益		985,568
診療業務収益合計		3,768,239,575
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		69,290,816
研修収益		1,221,000
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		72,369,000
教育研修業務収益合計		142,880,816
臨床研究業務収益		
研究収益		45,204,604
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	40,051,635	
資産見返運営費交付金戻入	5,111,211	45,162,846
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	155,420	
資産見返寄附金戻入	0	155,420
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		90,522,870
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		2,681,032
宿舍貸付料収入		7,152,813
その他経常収益		7,407,750
その他経常収益合計		17,241,595
経常収益合計		4,018,884,856

## 【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	1,575,374,942		
賞与	334,884,551		
賞与引当金繰入額	145,913,003		
退職給付費用	326,519,020		
法定福利費	70,706,805	2,453,398,321	
材料費			
医薬品費	313,135,619		
診療材料費	102,859,165		
医療消耗器具備品費	16,624,408		
給食用材料費	86,270,990	518,890,182	
委託費			
検査委託費	7,845,762		
給食委託費	50,101,476		
寝具委託費	8,378,748		
医事委託費	37,296,000		
清掃委託費	19,089,260		
保守委託費	19,831,493		
その他の委託費	29,021,034	171,563,773	
設備関係費			
減価償却費	138,423,374		
修繕費	129,212,907		
器機賃借料	53,995,369		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,370,300		
器機保守料	14,016,583		
器機設備保険料	0		
車両関係費	193,211		
P F I 費用	0	337,211,744	
研究研修費		268,269	
経費			
福利厚生費	3,415,924		
旅費交通費	3,389,657		
通信費	3,754,462		
消耗品費	26,643,696		
消耗器具備品費	16,477,338		
水道光熱費	115,265,413		
患者諸費	2,974,366		
租税公課	4,309,410		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	924,475		
低価法評価損	0		
その他	135,103,973	312,258,714	
診療業務費合計			3,793,591,003
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	71,504,499		
賞与	15,482,640		
賞与引当金繰入額	7,164,806		
退職給付費用	13,704,802		
法定福利費	2,828,565	110,685,312	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	2,127,330		
旅費交通費	601,890		
通信費	512,014		
消耗品費	723,050		
消耗器具備品費	793,080		

## 【東名古屋病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	1,388,473	
水道光熱費	3,012,020	
減価償却費	1,540,408	
その他	4,353,028	15,051,293
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		125,736,605
臨床研究業務費		
給与費		
給料	28,682,372	
賞与	5,137,328	
賞与引当金繰入額	2,894,201	
退職給付費用	3,866,869	
法定福利費	1,519,234	42,100,004
材料費		
医薬品費	1,362,784	
研究材料費	184,604	
研究用消耗器具備品費	2,649,909	4,197,297
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,689,220	
通信費	129,350	
消耗品費	2,791,177	
消耗器具備品費	10,293,371	
水道光熱費	1,048,742	
委託費	2,380,606	
減価償却費	9,490,826	
その他	29,743,363	57,566,655
臨床研究業務費合計		103,863,956
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	92,282,967	
支払手数料	1,593,880	93,876,847
その他経常費用		141,600
その他経常費用合計		94,018,447
経常費用合計		4,117,210,011
経常損失		98,325,155
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		358,121
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			1,956,550
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			6,041,856
その他臨時損失			2,534,139
当期純損失			10,532,545
当期総損失			108,499,579

キャッシュ・フロー計算書  
(平成18年4月1日～平成19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	3,575,120,357
運営費交付金収入	82,161,953
補助金等収入	0
寄附金収入	6,000,000
その他の収入	985,568
人件費支出	2,315,581,653
材料の購入による支出	511,667,200
その他の業務支出	679,496,328
小計	157,522,697
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	69,432,416
研修による収入	1,277,800
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	72,369,000
人件費支出	104,548,939
その他の業務支出	16,166,111
小計	22,364,166
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	46,179,019
運営費交付金収入	53,197,257
寄附金収入	1,800,000
その他の収入	0
人件費支出	39,059,269
材料の購入による支出	4,458,756
その他の業務支出	46,266,786
小計	11,391,465
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	19,281,272
その他の業務支出	12,599,031
小計	6,682,241
利息の受取額	0
利息の支払額	92,282,967
業務活動によるキャッシュ・フロー	105,677,602
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	65,622,500
有形固定資産の取得による支出	507,994,837
無形固定資産の取得による支出	3,150,000
施設費による収入	344,391,789
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支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	101,130,548
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	821,992,473
短期借入金の返済による支出	807,471,070
長期借入れによる収入	142,278,320
長期借入金の返済による支出	278,153,160
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	24,602,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	161,201,437
資金減少額	156,654,383

## 【東名古屋病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		212,429,873
	資金期末残高		<u>55,775,490</u>