

貸借対照表
(平成18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		212,429,873
医業未収金	573,517,086	
貸倒引当金	2,374,509	571,142,577
未収金		1,641,305
医薬品		15,153,304
診療材料		11,725,673
給食用材料		937,591
貯蔵品		4,544,027
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		26,370
流動資産合計		817,600,720
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	658,458,888	
減価償却累計額	133,683,490	524,775,398
構築物	4,636,105	
減価償却累計額	453,526	4,182,579
医療用器械備品	314,439,979	
減価償却累計額	149,531,807	164,908,172
その他器械備品	130,254,429	
減価償却累計額	52,532,562	77,721,867
車両	5,131,516	
減価償却累計額	981,043	4,150,473
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		3,070,427
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		7,193,920,036
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		551,579
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		1,199,579
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	9,254,094	
貸倒引当金	9,254,094	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		7,195,119,615
資産合計		8,012,720,335

【東名古屋病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		3,826,029	
本部短期借入金		18,299,000	
一年以内返済本部長期借入金		278,153,160	
買掛金		76,936,110	
未払金		277,680,869	
一年以内支払リース債務		15,246,000	
預り金		5,977,242	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		169,279,405	
その他流動負債		27,117,695	
流動負債合計			872,515,510
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	24,696,313		
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	3,070,427		
資産見返物品受贈額	0	27,766,740	
本部長期借入金		2,691,600,201	
長期未払金		0	
リース債務		16,516,500	
固定負債合計			2,735,883,441
負債合計			3,608,398,951
純資産の部			
純資産額			4,404,321,384
(うち当期純利益)			(30,089,477)
純資本合計			4,404,321,384
負債資本合計			8,012,720,335

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	3,318,049,522			
室料差額収益	63,821,100			
外来診療収益	388,158,952			
保健予防活動収益	7,327,589			
その他医業収益	16,198,819			
保険等査定減(-)	4,332,937	3,789,223,045		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		44,636,800		
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		16,038,287		
その他診療業務収益		831,733		
診療業務収益合計			3,850,729,865	
教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		53,374,500		
研修収益		1,481,800		
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		87,301,899		
教育研修業務収益合計			142,158,199	
臨床研究業務収益				
研究収益		35,958,668		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	38,743,000			
資産見返運営費交付金戻入	3,602,249	42,345,249		
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	453,971			
資産見返寄附金戻入	0	453,971		
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			78,757,888	

【東名古屋病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
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		2,792,593	
宿舍貸付料収入		5,980,820	
その他経常収益		9,354,053	
その他経常収益合計			18,127,466
経常収益合計			4,089,773,418
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,570,257,080		
賞与	333,543,895		
賞与引当金繰入額	144,061,641		
退職給付費用	328,165,017		
法定福利費	75,854,585	2,451,882,218	
材料費			
医薬品費	321,302,132		
診療材料費	121,155,548		
医療消耗器具備品費	9,555,574		
給食用材料費	92,276,335	544,289,589	
委託費			
検査委託費	8,203,820		
給食委託費	21,547,470		
寝具委託費	8,970,965		
医事委託費	37,296,000		
清掃委託費	15,989,400		
保守委託費	17,482,098		
その他の委託費	33,434,578	142,924,331	
設備関係費			
減価償却費	154,784,590		
修繕費	78,629,323		
器機賃借料	51,884,743		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,407,500		
器機保守料	12,541,942		
車両関係費	378,192	299,626,290	
研究研修費		127,000	
経費			
福利厚生費	501,594		
旅費交通費	3,518,750		
通信費	3,866,597		
消耗品費	25,171,374		
消耗器具備品費	6,553,332		
水道光熱費	110,748,414		
患者諸費	3,367,594		
租税公課	3,975,907		
医業貸倒損失	0		

【東名古屋病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
貸倒引当金繰入額	899,959		
低価法評価損	0		
その他	136,509,270	295,112,791	
診療業務費合計			3,733,962,219
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	72,860,156		
賞与	15,694,575		
賞与引当金繰入額	6,751,020		
退職給付費用	14,367,170		
法定福利費	3,252,171	112,925,092	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	2,220,490		
旅費交通費	177,390		
通信費	520,341		
消耗品費	447,399		
消耗器具備品費	2,359,440		
生徒関連諸費	1,582,276		
水道光熱費	2,892,038		
減価償却費	2,491,437		
その他	5,152,239	17,843,050	
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			130,768,142
臨床研究業務費			
給与費			
給料	24,564,419		
賞与	4,652,884		
賞与引当金繰入額	2,188,557		
退職給付費用	3,440,958		

【東名古屋病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
法定福利費	1,144,963	35,991,781		
材料費				
医薬品費	2,408,583			
研究材料費	387,510			
研究用消耗器具備品費	1,189,101	3,985,194		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,854,930			
通信費	154,389			
消耗品費	1,955,570			
消耗器具備品費	12,926,650			
水道光熱費	234,754			
委託費	188,910			
減価償却費	7,744,748			
その他	19,593,162	44,653,113		
臨床研究業務費合計			84,630,088	
一般管理費			0	
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	104,694,206			
支払手数料	1,576,172	106,270,378		
その他経常費用		9,339		
その他経常費用合計			106,279,717	
経常費用合計				4,055,640,166
経常利益				34,133,252
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			1,369,595	1,369,595
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			5,413,370	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	5,413,370
当期純利益				30,089,477
当期総利益				30,089,477

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18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	3,881,047,065
運営費交付金収入	44,636,800
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	831,733
人件費支出	2,307,334,197
材料の購入による支出	575,595,613
その他の業務支出	611,935,055
小計	431,650,733
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	53,374,500
研修による収入	1,297,600
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	87,301,899
人件費支出	105,457,571
その他の業務支出	15,741,326
小計	20,775,102
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	61,282,439
運営費交付金収入	53,653,000
寄附金収入	3,280,000
その他の収入	0
人件費支出	34,031,177
材料の購入による支出	4,441,990
その他の業務支出	27,073,562
小計	52,668,710
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	38,981,444
その他の業務支出	5,215,004
小計	33,766,440
利息の受取額	202
利息の支払額	104,694,206
業務活動によるキャッシュ・フロー	434,166,981
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
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	94,322,574
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	107,706,711
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
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	13,384,137
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	684,000,000
短期借入金の返済による支出	690,000,000
長期借入れによる収入	27,927,500
長期借入金の返済による支出	285,528,560

【東名古屋病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	16,228,800
承継資産の回収による収入	818,200
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	15,411,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>294,422,660</u>
資金増加額	153,128,458
資金期首残高	<u>59,301,415</u>
資金期末残高	<u><u>212,429,873</u></u>