

貸借対照表
(平成25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		220,062,611
医業未収金	791,080,567	
貸倒引当金	△ 745,837	
		790,334,730
未収金		697,087
医薬品		29,925,683
診療材料		6,878,875
給食用材料		958,767
貯蔵品		3,202,557
前払費用		0
本部短期貸付金		374,000,000
その他流動資産		1,164,298
流動資産合計		1,427,224,608
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,013,411,282	
減価償却累計額	△ 473,015,954	
減損損失累計額	△ 44,580,061	
		495,815,267
構築物	13,842,359	
減価償却累計額	△ 3,774,658	
減損損失累計額	0	
		10,067,701
医療用器械備品	800,698,888	
減価償却累計額	△ 445,871,547	
減損損失累計額	0	
		354,827,341
その他器械備品	273,397,334	
減価償却累計額	△ 149,165,147	
減損損失累計額	0	
		124,232,187
車両	5,131,516	
減価償却累計額	△ 4,958,784	
減損損失累計額	0	
		172,732
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		16,275,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		7,369,580,908
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		338,877,871
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		339,525,871
3 投資その他の資産		
長期貸付金		5,760,000
破産更生債権等	3,497,054	
貸倒引当金	△ 3,497,054	
		0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【東名古屋病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		5,760,000	
固定資産合計			7,714,866,779
資産合計			9,142,091,387
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		6,178,114	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		362,310,431	
買掛金		109,059,466	
未払金		158,286,181	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		17,020,886	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	181,166,243		
災害損失引当金	0	181,166,243	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		8,581,983	
流動負債合計			842,603,304
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,499,584		
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	309,746		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	1,809,330	
本部長期借入金		2,020,222,630	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,022,031,960
負債合計			2,864,635,264
純資産の部			
I 純資産額			6,277,456,123
(うち当期純利益)			(181,112,775)
純資産合計			6,277,456,123
負債純資産合計			9,142,091,387

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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	4,224,579,139		
室料差額収益	79,291,800		
外来診療収益	468,686,690		
保健予防活動収益	7,118,322		
その他医業収益	22,151,185		
保険等査定減(一)	△ 8,188,902	4,793,638,234	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	6,377,480		
資産見返補助金等戻入	0	6,377,480	
寄附金収益			
寄附金収益		100,000	
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		81,492,476	
診療業務収益合計			4,881,608,190
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		108,493,200	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		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		14,934,000	
教育研修業務収益合計			123,427,200
III 臨床研究業務収益			
研究収益		14,373,253	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	14,637,590		
資産見返運営費交付金戻入	664,962	15,302,552	
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	670,215		
資産見返寄附金戻入	619,499	1,289,714	
その他臨床研究業務収益		8,330,000	
臨床研究業務収益合計			39,295,519
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		214,024	
土地建物等貸付料収入		12,895,255	
宿舎貸付料収入		5,981,596	
運営費交付金収益			

【東名古屋病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		0
その他経常収益		5,285,845
その他経常収益合計		24,376,720
経常収益合計		5,068,707,629
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,908,311,965	
賞与	366,148,954	
賞与引当金繰入額	151,651,001	
退職給付費用	318,990,263	
法定福利費	118,570,333	2,863,672,516
材料費		
医薬品費	498,261,171	
診療材料費	140,263,680	
医療消耗器具備品費	20,753,660	
給食用材料費	100,232,430	759,510,941
委託費		
検査委託費	17,239,688	
給食委託費	39,942,000	
寝具委託費	10,593,922	
医事委託費	43,974,000	
清掃委託費	21,449,400	
保守委託費	24,724,350	
その他の委託費	84,771,640	242,695,000
設備関係費		
減価償却費	200,907,195	
修繕費	47,890,228	
器機賃借料	44,613,737	
地代家賃	0	
固定資産税等	2,542,400	
器機保守料	57,873,381	
器機設備保険料	0	
車両関係費	198,600	
P F I 費用	0	354,025,541
研究研修費		182,000
経費		
福利厚生費	2,947,576	
旅費交通費	7,872,539	
通信費	4,146,504	
消耗品費	34,219,043	
消耗器具備品費	17,758,689	
水道光熱費	136,618,329	
患者諸費	4,980,815	
租税公課	6,054,824	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	151,869	
低価法評価損	0	
その他	161,703,309	376,453,497
診療業務費合計		4,596,539,495
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	69,886,247	

科 目	金 額	
賞与	13,780,190	
賞与引当金繰入額	5,648,402	
退職給付費用	11,609,521	
法定福利費	3,771,444	104,695,804
経費		
福利厚生費	43,940	
臨床実習協力費	2,742,500	
旅費交通費	1,845,450	
通信費	268,716	
消耗品費	1,316,617	
消耗器具備品費	424,526	
生徒関連諸費	1,777,941	
水道光熱費	4,410,815	
減価償却費	57,948	
その他	1,483,251	14,371,704
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		119,067,508
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	32,033,537	
賞与	7,946,745	
賞与引当金繰入額	3,678,961	
退職給付費用	3,127,264	
法定福利費	2,475,328	49,261,835
材料費		
医薬品費	5,607,759	
研究材料費	1,313,849	
研究用消耗器具備品費	48,090	6,969,698
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	672,482	
通信費	71,535	
消耗品費	1,089,283	
消耗器具備品費	4,750,230	
水道光熱費	1,228,183	
委託費	5,119,412	
減価償却費	1,507,802	
その他	2,840,177	17,279,104
臨床研究業務費合計		73,510,637

【東名古屋病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	42,594,892		
支払手数料	1,975,926	44,570,818	
その他経常費用		13,217,887	
その他経常費用合計			57,788,705
経常費用合計			4,846,906,345
経常利益			221,801,284
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			424,883
固定資産減損損失			39,329,886
賠償金等負担額			933,740
その他臨時損失			0
当期純利益			181,112,775
当期総利益			181,112,775

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25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	4,771,155,758
補助金等収入	7,444,002
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	90,724,171
人件費支出	△ 2,723,988,267
材料の購入による支出	△ 778,070,586
その他の業務支出	△ 763,091,707
小計	604,273,371
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	108,493,200
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	33,498,000
人件費支出	△ 99,820,836
その他の業務支出	△ 14,012,019
小計	28,158,345
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	11,781,789
運営費交付金収入	14,637,590
補助金等収入	0
寄附金収入	1,300,000
その他の収入	8,330,000
人件費支出	△ 48,129,613
材料の購入による支出	△ 7,647,813
その他の業務支出	△ 19,133,031
小計	△ 38,861,078
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
補助金等収入	0
その他の収入	26,879,782
その他の業務支出	△ 15,489,986
小計	11,389,796
利息の受取額	214,024
利息の支払額	△ 42,594,892
業務活動によるキャッシュ・フロー	562,579,566
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	△ 360,484,268
無形固定資産の取得による支出	△ 382,240,057
施設費による収入	39,499,800
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	259,720,000
貸付金による支出	△ 217,320,000
その他投資活動による収入	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	△ 660,824,525
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	789,732,784

【東名古屋病院】

(単位：円)

科 目	金 額
短期借入金の返済による支出	△ 789,732,784
長期借入れによる収入	699,317,325
長期借入金の返済による支出	△ 360,230,177
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
P F I 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	△ 249,405,505
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>89,681,643</u>
IV 資金減少額	△ 8,563,316
V 資金期首残高	<u>228,625,927</u>
VI 資金期末残高	<u><u>220,062,611</u></u>