

貸借対照表
(平成26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		296,515,231
医業未収金	809,615,314	
貸倒引当金	△ 637,807	
未収金		2,596,805
医薬品		34,686,619
診療材料		6,952,086
給食用材料		921,350
貯蔵品		2,247,082
前払費用		0
本部短期貸付金		319,000,000
その他流動資産		1,372,067
流動資産合計		1,473,268,747
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,166,121,608	
減価償却累計額	△ 426,981,369	
減損損失累計額	0	1,739,140,239
構築物	188,584,839	
減価償却累計額	△ 5,907,362	
減損損失累計額	0	182,677,477
医療用器械備品	967,265,701	
減価償却累計額	△ 535,935,278	
減損損失累計額	0	431,330,423
その他器械備品	288,280,897	
減価償却累計額	△ 185,831,369	
減損損失累計額	0	102,449,528
車両	5,131,516	
減価償却累計額	△ 5,010,098	
減損損失累計額	0	121,418
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		8,823,909,765
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		259,256,533
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		259,904,533
3 投資その他の資産		
長期貸付金		11,160,000
破産更生債権等	3,571,001	
貸倒引当金	△ 3,571,001	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		11,160,000	
固定資産合計			9,094,974,298
資産合計			10,568,243,045
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		7,337,010	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		392,593,521	
買掛金		112,764,783	
未払金		437,530,200	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		16,786,258	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		191,433,570	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		3,781,305	
流動負債合計			1,162,226,647
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,075,380		
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	1		
資産見返物品受贈額	1,844,949	2,920,330	
本部長期借入金		2,381,076,184	
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			2,383,996,514
負債合計			3,546,223,161
純資産の部			
I 純資産額			7,022,019,884
(うち当期総損失)			(△112,355,898)
純資産合計			7,022,019,884
負債純資産合計			10,568,243,045

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	4,411,886,421	
室料差額収益	87,327,450	
外来診療収益	515,803,220	
保健予防活動収益	7,190,611	
その他医業収益	23,686,301	
保険等査定減(一)	△ 7,121,703	5,038,772,300
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		0
補助金等収益		
補助金等収益	2,997,200	
資産見返補助金等戻入	0	2,997,200
寄附金収益		
寄附金収益		160,000
資産見返物品受贈額戻入		528,487
その他診療業務収益		73,869,118
診療業務収益合計		5,116,327,105
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		108,345,400
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	
資産見返補助金等戻入	0	0
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		9,941,000
教育研修業務収益合計		118,286,400
III 臨床研究業務収益		
研究収益		22,143,097
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	11,856,600	
資産見返運営費交付金戻入	424,204	12,280,804
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	341,104	
資産見返寄附金戻入	309,745	650,849
その他臨床研究業務収益		7,115,000
臨床研究業務収益合計		42,189,750
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		763,453
土地建物等貸付料収入		13,405,659
宿舍貸付料収入		5,136,719
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0

【東名古屋病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
補助金等収益		
補助金等収益		0
その他経常収益		3,385,344
その他経常収益合計		22,691,175
経常収益合計		5,299,494,430
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,940,228,059	
賞与	344,577,627	
賞与引当金繰入額	162,203,497	
退職給付費用	296,727,006	
法定福利費	120,454,747	2,864,190,936
材料費		
医薬品費	516,609,173	
診療材料費	152,101,592	
医療消耗器具備品費	78,571,054	
給食用材料費	101,649,017	848,930,836
委託費		
検査委託費	17,993,647	
給食委託費	81,083,100	
寝具委託費	10,789,478	
医事委託費	47,670,025	
清掃委託費	24,376,222	
保守委託費	18,999,330	
その他の委託費	84,836,439	285,748,241
設備関係費		
減価償却費	276,748,927	
修繕費	52,153,341	
器機賃借料	40,990,513	
地代家賃	0	
固定資産税等	2,083,300	
器機保守料	102,014,376	
器機設備保険料	0	
車両関係費	507,990	
P F I 費用	0	474,498,447
研究研修費		20,000
経費		
福利厚生費	3,160,091	
旅費交通費	7,573,739	
通信費	4,702,524	
消耗品費	36,205,248	
消耗器具備品費	62,225,353	
水道光熱費	163,143,050	
患者諸費	6,162,304	
租税公課	3,098,174	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	284,805	
低価法評価損	0	
その他	168,203,861	454,759,149
診療業務費合計		4,928,147,609
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	70,202,200	

【東名古屋病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
賞与	13,504,767	
賞与引当金繰入額	5,175,991	
退職給付費用	10,717,151	
法定福利費	3,798,218	103,398,327
経費		
福利厚生費	15,960	
臨床実習協力費	2,588,600	
旅費交通費	1,929,107	
通信費	380,764	
消耗品費	490,076	
消耗器具備品費	1,413,076	
生徒関連諸費	1,444,999	
水道光熱費	5,500,063	
減価償却費	6,920,482	
その他	1,860,341	22,543,468
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		125,941,795
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	32,897,307	
賞与	5,195,445	
賞与引当金繰入額	2,817,077	
退職給付費用	2,803,878	
法定福利費	2,517,888	46,231,595
材料費		
医薬品費	2,639,325	
研究材料費	504,063	
研究用消耗器具備品費	97,650	3,241,038
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	690,835	
通信費	68,870	
消耗品費	1,157,367	
消耗器具備品費	3,251,117	
水道光熱費	1,498,363	
委託費	3,255,236	
減価償却費	1,977,435	
その他	2,092,250	13,991,473
臨床研究業務費合計		63,464,106
IV 一般管理費		0

【東名古屋病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	39,275,033		
支払手数料	2,155,608	41,430,641	
その他経常費用		15,848,091	
その他経常費用合計			57,278,732
経常費用合計			5,174,832,242
経常利益			124,662,188
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			4,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			66,253,328
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,942,579
その他臨時損失			167,826,179
当期純損失			△ 112,355,898
当期総損失			△ 112,355,898

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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	5,019,844,718
補助金等収入	1,923,800
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	160,000
その他の収入	72,084,311
人件費支出	△ 2,734,128,515
材料の購入による支出	△ 846,146,766
その他の業務支出	△ 909,739,713
小計	603,997,835
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	107,970,400
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	9,941,000
人件費支出	△ 99,491,733
その他の業務支出	△ 13,841,243
小計	4,578,424
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	27,694,348
運営費交付金収入	11,752,520
補助金等収入	0
寄附金収入	1,500,000
その他の収入	7,115,000
人件費支出	△ 45,744,804
材料の購入による支出	△ 3,894,052
その他の業務支出	△ 12,554,704
小計	△ 14,131,692
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	0
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	22,162,262
その他の業務支出	△ 24,597,873
小計	△ 2,435,611
利息の受取額	763,453
利息の支払額	△ 39,275,033
業務活動によるキャッシュ・フロー	553,497,376
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	△ 1,475,837,656
無形固定資産の取得による支出	△ 1,323,000
施設費による収入	0
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	252,000,000
貸付金による支出	△ 203,120,000
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	△ 1,428,280,656

【東名古屋病院】

(単位：円)

科	目	金	額
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		547,626,778
	短期借入金の返済による支出	△	547,626,778
	長期借入れによる収入		765,747,894
	長期借入金の返済による支出	△	374,611,250
	金銭出資の受入による収入		767,912,155
	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	△	207,812,899
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>951,235,900</u>
IV	資金増加額		76,452,620
V	資金期首残高		<u>220,062,611</u>
VI	資金期末残高		<u><u>296,515,231</u></u>