

貸借対照表
(平成27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		256,213,766
医業未収金	819,289,867	
貸倒引当金	△ 659,764	818,630,103
未収金		2,136,430
医薬品		29,694,307
診療材料		6,273,491
給食用材料		690,590
貯蔵品		1,723,194
前払費用		0
本部短期貸付金		192,000,000
その他流動資産		680,271
流動資産合計		1,308,042,152
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,167,741,902	
減価償却累計額	△ 518,236,504	
減損損失累計額	0	1,649,505,398
構築物	188,584,839	
減価償却累計額	△ 20,277,830	
減損損失累計額	0	168,307,009
医療用器械備品	1,000,637,701	
減価償却累計額	△ 653,058,334	
減損損失累計額	0	347,579,367
その他器械備品	286,193,071	
減価償却累計額	△ 217,340,685	
減損損失累計額	0	68,852,386
車両	5,131,516	
減価償却累計額	△ 5,040,452	
減損損失累計額	0	91,064
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		8,602,525,904
2 無形固定資産		
ソフトウェア		180,622,292
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		181,270,292
3 投資その他の資産		
長期貸付金		11,160,000
破産更生債権等	3,276,508	
貸倒引当金	△ 3,276,508	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		11,160,000
固定資産合計		8,794,956,196
資産合計		10,102,998,348

【東名古屋病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		7,930,094
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		311,122,003
買掛金		126,961,166
未払金		165,579,451
一年以内支払リース債務		0
預り金		18,475,320
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		206,758,379
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		1,775,660
流動負債合計		838,602,073
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	688,469	
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	1,052,222	1,740,692
本部長期借入金		2,302,729,132
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		2,304,469,824
負債合計		3,143,071,897
純資産の部		
I 純資産額		6,959,926,451
(うち当期総利益)		(30,107,826)
純資産合計		6,959,926,451
負債純資産合計		10,102,998,348

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	4,509,113,074	
室料差額収益	93,977,280	
外来診療収益	560,494,011	
保健予防活動収益	7,746,723	
その他医業収益	24,002,191	
保険等査定減(一)	△ 8,258,362	5,187,074,917
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	444,000	
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入	0	444,000
寄附金収益		
寄附金収益		3,000,000
資産見返物品受贈額戻入		792,727
その他診療業務収益		72,833,151
診療業務収益合計		5,264,144,795
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		109,046,100
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
その他教育研修業務収益		19,227,265
教育研修業務収益合計		128,273,365
III 臨床研究業務収益		
研究収益		12,020,960
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	15,922,360	
資産見返運営費交付金戻入	386,911	16,309,271
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	996,268	
資産見返寄附金戻入	0	996,268
その他臨床研究業務収益		6,315,000
臨床研究業務収益合計		35,641,499
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		365,744
土地建物等貸付料収入		13,597,375
宿舍貸付料収入		4,912,972
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

【東名古屋病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		3,276,860	
その他経常収益合計			22,152,951
経常収益合計			5,450,212,610
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,069,570,557		
賞与	385,398,196		
賞与引当金繰入額	174,350,650		
退職給付費用	321,689,610		
法定福利費	123,643,459	3,074,652,472	
材料費			
医薬品費	558,809,746		
診療材料費	146,946,911		
医療消耗器具備品費	29,012,657		
給食用材料費	92,324,988	827,094,302	
委託費			
検査委託費	20,746,808		
給食委託費	89,553,600		
寝具委託費	10,648,203		
医事委託費	63,504,000		
清掃委託費	40,133,016		
保守委託費	17,834,364		
その他の委託費	84,242,820	326,662,811	
設備関係費			
減価償却費	329,917,353		
修繕費	44,528,368		
器機賃借料	44,752,695		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,483,400		
器機保守料	96,244,545		
器機設備保険料	0		
車両関係費	416,173		
P F I 費用	0	518,342,534	
研究研修費		330,300	
経費			
福利厚生費	2,166,086		
旅費交通費	8,892,114		
通信費	4,710,917		
消耗品費	36,759,279		
消耗器具備品費	20,662,605		
水道光熱費	160,967,800		
患者諸費	6,979,559		
租税公課	8,460,621		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	893,579		
低価法評価損	34,630		
その他	188,796,510	439,323,700	
診療業務費合計			5,186,406,119
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	71,062,405		
賞与	15,016,705		

【東名古屋病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	6,098,860	
退職給付費用	10,198,107	
法定福利費	3,248,745	105,624,822
経費		
福利厚生費	12,312	
臨床実習協力費	3,361,202	
旅費交通費	1,526,222	
通信費	778,006	
消耗品費	1,705,565	
消耗器具備品費	538,775	
生徒関連諸費	746,735	
水道光熱費	3,811,258	
減価償却費	6,876,233	
その他	4,141,381	23,497,689
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		129,122,511
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	32,329,737	
賞与	6,404,982	
賞与引当金繰入額	3,012,977	
退職給付費用	2,978,632	
法定福利費	2,485,763	47,212,091
材料費		
医薬品費	2,785,975	
研究材料費	589,343	
研究用消耗器具備品費	548,013	3,923,331
経費		
福利厚生費	12,312	
旅費交通費	989,810	
通信費	62,711	
消耗品費	229,424	
消耗器具備品費	2,863,055	
水道光熱費	1,440,709	
委託費	4,351,417	
減価償却費	1,906,089	
その他	1,677,946	13,533,473
臨床研究業務費合計		64,668,895
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	40,534,000		
支払手数料	2,882,824	43,416,824	
その他経常費用		20,713,771	
その他経常費用合計			64,130,595
経常費用合計			5,444,328,120
経常利益			5,884,490
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			35,152,362
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,005,000
その他臨時損失			9,924,025
当期純利益			30,107,826
当期総利益			30,107,826

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	5,176,528,742
補助金等収入	1,258,400
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,000,000
その他の収入	80,293,461
人件費支出	△ 2,931,618,327
材料の購入による支出	△ 810,324,925
その他の業務支出	△ 961,420,842
小計	557,716,509
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	109,072,100
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	19,227,265
人件費支出	△ 99,885,523
その他の業務支出	△ 17,959,282
小計	10,454,560
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	10,403,395
運営費交付金収入	15,860,960
補助金等収入	0
寄附金収入	1,589,352
その他の収入	6,315,000
人件費支出	△ 45,821,705
材料の購入による支出	△ 3,832,626
その他の業務支出	△ 12,645,895
小計	△ 28,131,519
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	1,825,365
補助金等収入	0
その他の収入	37,503,781
人件費支出	△ 53,998,710
その他の業務支出	△ 73,926,897
小計	△ 88,596,461
利息の受取額	365,744
利息の支払額	△ 40,534,000
国庫納付金の支払額	△ 9,924,025
業務活動によるキャッシュ・フロー	401,350,808
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	△ 246,832,468
無形固定資産の取得による支出	△ 1,441,584
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	328,720,000
貸付金による支出	△ 206,760,000
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	△ 126,314,052

【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		696,335,858
	短期借入金の返済による支出	△	696,335,858
	長期借入れによる収入		240,692,826
	長期借入金の返済による支出	△	400,511,396
	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		53,998,710
	その他の財務活動による支出	△	209,518,361
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 315,338,221</u>
IV	資金減少額	△	40,301,465
V	資金期首残高		<u>296,515,231</u>
VI	資金期末残高		<u><u>256,213,766</u></u>