

貸借対照表  
(平成28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		248,864,402
医業未収金	803,790,923	
貸倒引当金	△ 672,269	803,118,654
未収金		7,102,456
医薬品		28,312,557
診療材料		13,615,193
給食用材料		596,593
貯蔵品		1,745,668
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		669,369
流動資産合計		1,104,024,892
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,170,938,702	
減価償却累計額	△ 607,983,710	
減損損失累計額	0	1,562,954,992
構築物	188,584,839	
減価償却累計額	△ 34,610,505	
減損損失累計額	0	153,974,334
医療用器械備品	998,491,713	
減価償却累計額	△ 712,835,810	
減損損失累計額	0	285,655,903
その他器械備品	270,198,754	
減価償却累計額	△ 216,924,468	
減損損失累計額	0	53,274,286
車両	5,131,516	
減価償却累計額	△ 5,070,806	
減損損失累計額	0	60,710
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		22,101,120
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		8,446,212,025
2 無形固定資産		
ソフトウェア		104,423,985
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		105,071,985
3 投資その他の資産		
長期貸付金		13,320,000
破産更生債権等	3,282,061	
貸倒引当金	△ 3,282,061	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		13,320,000
固定資産合計		8,564,604,010
資産合計		9,668,628,902

## 【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		701,284	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		288,849,759	
買掛金		137,286,586	
未払金		187,293,283	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		18,411,715	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		209,316,013	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		40,773,473	
流動負債合計			882,632,113
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	170,942		
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	3,330,361		
資産見返物品受贈額	259,495	3,760,798	
本部長期借入金		2,086,701,684	
長期未払金		16,541,280	
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			2,107,003,762
負債合計			2,989,635,875
純資産の部			
I 純資産額			6,678,993,027
(うち当期総損失)			(△234,936,740)
純資産合計			6,678,993,027
負債純資産合計			9,668,628,902

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	4,337,967,316	
室料差額収益	94,150,080	
外来診療収益	572,796,226	
保健予防活動収益	8,440,048	
その他医業収益	23,041,676	
保険等査定減(一)	△7,271,422	5,029,123,924
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	1,585,000	
資産見返補助金等戻入	0	1,585,000
寄附金収益		
寄附金収益		1,000,000
資産見返物品受贈額戻入		792,727
その他診療業務収益		36,347,125
診療業務収益合計		5,068,848,776
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		103,835,800
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		28,503,000
教育研修業務収益合計		132,338,800
III 臨床研究業務収益		
研究収益		7,990,978
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	13,152,020	
資産見返運営費交付金戻入	517,527	13,669,547
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	3,783,610	
資産見返寄附金戻入	114,840	3,898,450
その他臨床研究業務収益		5,692,800
臨床研究業務収益合計		31,251,775
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		98,498
土地建物等貸付料収入		12,992,694
宿舍貸付料収入		4,490,298
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		5,081,000

## 【東名古屋病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		2,821,362	
その他経常収益合計			25,483,852
経常収益合計			5,257,923,203
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,049,780,008		
賞与	402,368,626		
賞与引当金繰入額	173,949,926		
退職給付費用	445,325,690		
法定福利費	149,227,625	3,220,651,875	
材料費			
医薬品費	551,035,948		
診療材料費	157,903,791		
医療消耗器具備品費	33,096,070		
給食用材料費	89,560,989	831,596,798	
委託費			
検査委託費	18,569,618		
給食委託費	80,460,000		
寝具委託費	9,877,938		
医事委託費	64,198,710		
清掃委託費	38,206,512		
保守委託費	17,414,028		
その他の委託費	103,827,807	332,554,613	
設備関係費			
減価償却費	311,137,434		
修繕費	47,919,075		
器機賃借料	40,001,895		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,453,700		
器機保守料	100,981,825		
器機設備保険料	0		
車両関係費	299,845		
P F I 費用	0	502,793,774	
研究研修費		345,620	
経費			
福利厚生費	1,872,429		
旅費交通費	8,291,674		
通信費	4,292,167		
消耗品費	31,720,027		
消耗器具備品費	15,306,389		
水道光熱費	140,072,522		
患者諸費	6,559,704		
租税公課	8,323,241		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	390,700		
低価法評価損	49,346		
その他	108,447,384	325,325,583	
診療業務費合計			5,213,268,263
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	71,964,023		
賞与	14,583,732		

## 【東名古屋病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	7,085,202		
退職給付費用	15,387,617		
法定福利費	4,833,524	113,854,098	
経費			
福利厚生費	19,332		
臨床実習協力費	3,060,716		
旅費交通費	2,099,935		
通信費	812,885		
消耗品費	788,007		
消耗器具備品費	216,024		
生徒関連諸費	2,277,763		
水道光熱費	4,103,781		
減価償却費	6,992,240		
その他	1,116,833	21,487,516	
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	8,932		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	8,932	
教育研修業務費合計			135,350,546
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	31,173,586		
賞与	6,400,511		
賞与引当金繰入額	3,116,920		
退職給付費用	3,866,200		
法定福利費	2,692,679	47,249,896	
材料費			
医薬品費	4,788,201		
研究材料費	150,334		
研究用消耗器具備品費	80,708	5,019,243	
経費			
福利厚生費	24,624		
旅費交通費	1,099,130		
通信費	62,471		
消耗品費	1,459,689		
消耗器具備品費	5,300,852		
水道光熱費	1,514,167		
委託費	4,475,167		
減価償却費	1,824,183		
その他	2,759,100	18,519,383	
臨床研究業務費合計			70,788,522
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	35,551,352		
支払手数料	2,058,339	37,609,691	
その他経常費用		18,649,644	
その他経常費用合計			56,259,335
経常費用合計			5,475,666,666
経常損失			△ 217,743,463
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			6,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			499,597
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			16,699,680
当期純損失			△ 234,936,740
当期総損失			△ 234,936,740

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書  
(平成27年4月1日～平成28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	5,044,244,673
補助金等収入	1,386,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	23,712,722
人件費支出	△ 3,090,442,934
材料の購入による支出	△ 824,137,454
その他の業務支出	△ 842,663,307
小計	313,099,700
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	104,184,800
研修による収入	37,692,000
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	△ 108,077,739
その他の業務支出	△ 14,333,158
小計	38,693,168
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	7,999,236
運営費交付金収入	13,317,500
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	5,692,800
人件費支出	△ 45,749,392
材料の購入による支出	△ 5,585,054
その他の業務支出	△ 12,775,416
小計	△ 37,100,326
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
寄附金収入	0
その他の収入	22,819,074
人件費支出	△ 119,180,824
その他の業務支出	△ 20,576,125
小計	△ 116,937,875
利息の受取額	98,498
利息の支払額	△ 35,551,352
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	162,301,813
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	△ 79,906,500
無形固定資産の取得による支出	△ 982,800
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	192,000,000
貸付金による支出	△ 7,200,000
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	103,910,700

## 【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	1,027,315,814
短期借入金の返済による支出	△ 1,027,315,814
長期借入れによる収入	76,303,188
長期借入金の返済による支出	△ 314,602,880
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	119,180,824
その他の財務活動による支出	△ 154,443,009
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 273,561,877</u>
IV 資金減少額	△ 7,349,364
V 資金期首残高	256,213,766
VI 資金期末残高	<u><u>248,864,402</u></u>