

貸借対照表
(平成29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		285,920,647
医業未収金	751,319,644	
貸倒引当金	△ 665,478	750,654,166
未収金		6,441,399
医薬品		31,813,853
診療材料		8,836,375
給食用材料		1,664,825
貯蔵品		1,401,834
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,596,238
流動資産合計		1,089,329,337
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,182,534,492	
減価償却累計額	△ 702,769,128	
減損損失累計額	0	1,479,765,364
構築物	188,584,839	
減価償却累計額	△ 48,748,314	
減損損失累計額	0	139,836,525
医療用器械備品	1,018,809,293	
減価償却累計額	△ 802,282,450	
減損損失累計額	0	216,526,843
その他器械備品	259,879,720	
減価償却累計額	△ 228,113,418	
減損損失累計額	0	31,766,302
車両	5,131,516	
減価償却累計額	△ 5,101,160	
減損損失累計額	0	30,356
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		8,258,217,190
2 無形固定資産		
ソフトウェア		30,708,598
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		31,356,598
3 投資その他の資産		
長期貸付金		13,320,000
本部長期貸付金		62,088,000
破産更生債権等	3,271,356	
貸倒引当金	△ 3,271,356	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		75,408,000
固定資産合計		8,364,981,788
資産合計		9,454,311,125

【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		659,164	
本部短期借入金		246,563,336	
一年以内返済本部長期借入金		514,737,052	
買掛金		114,867,395	
未払金		181,301,019	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		19,162,243	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		214,596,477	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		40,316,500	
流動負債合計			1,332,203,186
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	39,692		
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	2,641,320		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	1	2,681,013	
本部長期借入金		1,824,147,020	
長期未払金		16,541,280	
リース債務		0	
資産除去債務		11,750,997	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,855,120,310
負債合計			3,187,323,496
純資産の部			
I 純資産額			6,266,987,629
(うち当期総損失)			(△391,563,108)
純資産合計			6,266,987,629
負債純資産合計			9,454,311,125

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【東名古屋病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	4,051,473,631		
室料差額収益	88,061,040		
外来診療収益	573,509,151		
保健予防活動収益	8,420,142		
その他医業収益	21,939,242		
保険等査定減(一)	△ 4,967,175	4,738,436,031	
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	536,000		
資産見返補助金等戻入	0	536,000	
寄附金収益			
寄附金収益		759,970	
資産見返物品受贈額戻入		259,494	
その他診療業務収益		47,969,885	
診療業務収益合計			4,787,961,380
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		97,859,600	
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		30,193,000	
教育研修業務収益合計			128,052,600
III 臨床研究業務収益			
研究収益		16,957,406	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	10,701,050		
資産見返運営費交付金戻入	131,250	10,832,300	
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	42,120		
資産見返寄附金戻入	689,041	731,161	
その他臨床研究業務収益		4,906,400	
臨床研究業務収益合計			33,427,267
IV 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		16,999,510	
宿舍貸付料収入		4,017,647	
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	3,276,000		
資産見返補助金等戻入	0	3,276,000	

【東名古屋病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		4,157,714	
その他経常収益合計			28,450,871
経常収益合計			4,977,892,118
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,042,077,112		
賞与	395,680,864		
賞与引当金繰入額	178,751,331		
退職給付費用	460,331,979		
法定福利費	146,823,519	3,223,664,805	
材料費			
医薬品費	508,129,825		
診療材料費	143,951,902		
医療消耗器具備品費	17,327,402		
給食用材料費	85,410,891	754,820,020	
委託費			
検査委託費	22,770,143		
給食委託費	80,460,000		
寝具委託費	9,424,674		
医事委託費	61,106,400		
清掃委託費	30,322,080		
保守委託費	19,055,055		
その他の委託費	113,207,982	336,346,334	
設備関係費			
減価償却費	313,056,715		
修繕費	40,469,705		
器機賃借料	34,278,517		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,453,700		
器機保守料	101,598,319		
器機設備保険料	0		
車両関係費	508,719		
PFI費用	0	492,365,675	
研究研修費			556,640
経費			
福利厚生費	2,202,115		
旅費交通費	7,988,656		
通信費	4,147,235		
消耗品費	27,670,818		
消耗器具備品費	14,912,013		
水道光熱費	121,127,835		
患者諸費	6,362,867		
租税公課	8,727,245		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	86,499		
低価法評価損	68,502		
その他	100,079,142	293,372,927	
診療業務費合計			5,101,126,401
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	72,323,833		
賞与	14,220,055		

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	6,518,675	
退職給付費用	15,888,808	
法定福利費	4,764,282	113,715,653
経費		
福利厚生費	301,374	
臨床実習協力費	2,887,946	
旅費交通費	1,459,320	
通信費	862,215	
消耗品費	1,686,982	
消耗器具備品費	301,136	
生徒関連諸費	1,239,949	
水道光熱費	3,951,355	
減価償却費	7,231,371	
その他	1,857,045	21,778,693
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	12,000	12,000
教育研修業務費合計		135,506,346
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	32,848,777	
賞与	7,253,268	
賞与引当金繰入額	3,315,406	
退職給付費用	3,899,610	
法定福利費	2,851,217	50,168,278
材料費		
医薬品費	752,280	
研究材料費	79,358	
研究用消耗器具備品費	280,048	1,111,686
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	2,074,316	
通信費	18,794	
消耗品費	1,120,212	
消耗器具備品費	2,699,974	
水道光熱費	1,405,135	
委託費	245,386	
減価償却費	2,163,527	
その他	1,813,014	11,540,358
臨床研究業務費合計		62,820,322
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	33,978,762		
支払手数料	1,681,097	35,659,859	
その他経常費用		23,865,332	
その他経常費用合計			59,525,191
経常費用合計			5,358,978,260
経常損失			△ 381,086,142
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			514,280
固定資産除却損			2,485,483
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			7,477,203
当期純損失			△ 391,563,108
当期総損失			△ 391,563,108

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29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	4,790,814,020
補助金等収入	643,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	50,000
その他の収入	49,981,705
人件費支出	△ 3,084,545,325
材料の購入による支出	△ 779,932,083
その他の業務支出	△ 816,333,057
小計	160,678,260
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	97,859,600
研修による収入	1,771,000
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	28,622,735
人件費支出	△ 109,668,542
その他の業務支出	△ 14,401,405
小計	4,183,388
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	12,055,889
運営費交付金収入	10,701,050
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	4,906,400
人件費支出	△ 48,754,472
材料の購入による支出	△ 968,669
その他の業務支出	△ 12,963,754
小計	△ 35,023,556
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	5,081,000
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	25,739,298
人件費支出	△ 54,405,640
その他の業務支出	△ 28,246,220
小計	△ 51,831,562
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 14,858,187
業務活動によるキャッシュ・フロー	63,148,343
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	75,600
有形固定資産の取得による支出	△ 57,367,408
無形固定資産の取得による支出	△ 3,942,000
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	0
貸付金による支出	△ 69,288,000
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	△ 130,521,808

【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	639,470,000
短期借入金の返済による支出	△ 392,906,664
長期借入れによる収入	55,215,000
長期借入金の返済による支出	△ 91,882,371
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	54,405,640
その他の財務活動による支出	△ 159,871,895
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>104,429,710</u>
IV 資金増加額	37,056,245
V 資金期首残高	<u>248,864,402</u>
VI 資金期末残高	<u><u>285,920,647</u></u>