

貸借対照表
(平成30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		315,999,579
医業未収金	752,790,776	
貸倒引当金	△ 596,997	752,193,779
未収金		13,038,175
医薬品		27,758,964
診療材料		5,596,626
給食用材料		2,098,490
貯蔵品		1,436,966
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		2,249,834
流動資産合計		1,120,372,413
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,187,521,851	
減価償却累計額	△ 792,260,175	
減損損失累計額	0	1,395,261,676
構築物	188,584,839	
減価償却累計額	△ 62,844,727	
減損損失累計額	0	125,740,112
医療用器械備品	1,093,743,338	
減価償却累計額	△ 883,473,259	
減損損失累計額	0	210,270,079
その他器械備品	258,182,785	
減価償却累計額	△ 234,885,874	
減損損失累計額	0	23,296,911
車両	5,131,516	
減価償却累計額	△ 5,131,514	
減損損失累計額	0	2
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		48,729,600
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		8,171,489,060
2 無形固定資産		
ソフトウェア		16,477,571
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		17,125,571
3 投資その他の資産		
長期貸付金		15,480,000
本部長期貸付金		120,816,000
破産更生債権等	1,913,833	
貸倒引当金	△ 1,913,833	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		136,296,000
固定資産合計		8,324,910,631
資産合計		9,445,283,044

【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		406,444	
本部短期借入金		402,461,670	
一年以内返済本部長期借入金		331,317,163	
買掛金		100,736,583	
未払金		219,044,273	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		18,569,068	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		218,707,301	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		37,848,472	
流動負債合計			1,329,090,974
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	28,351		
資産見返補助金等	1,799,348		
資産見返寄附金	1,952,280		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	1	3,779,980	
本部長期借入金		2,129,060,250	
長期未払金		16,541,280	
リース債務		0	
資産除去債務		11,955,237	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,161,336,747
負債合計			3,490,427,721
純資産の部			
I 純資産額			5,954,855,323
(うち当期総損失)			(△309,865,405)
純資産合計			5,954,855,323
負債純資産合計			9,445,283,044

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	3,981,558,324			
室料差額収益	85,029,480			
外来診療収益	546,973,645			
保健予防活動収益	10,685,156			
その他医業収益	20,665,009			
保険等査定減(一)	△ 4,285,887	4,640,625,727		
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	6,879,378			
資産見返補助金等戻入	18,274	6,897,652		
寄附金収益				
寄附金収益		476,485		
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		49,914,780		
診療業務収益合計			4,697,914,644	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		97,767,200		
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			
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		32,881,000		
教育研修業務収益合計			130,648,200	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		15,875,493		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	11,420,850			
資産見返運営費交付金戻入	11,341	11,432,191		
補助金等収益				
補助金等収益	24,280			
資産見返補助金等戻入	0	24,280		
寄附金収益				
寄附金収益	252,720			
資産見返寄附金戻入	689,040	941,760		
その他臨床研究業務収益		17,151,000		
臨床研究業務収益合計			45,424,724	
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		18,418,726		
宿舍貸付料収入		3,070,305		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	138,995			
資産見返運営費交付金戻入	0	138,995		
補助金等収益				
補助金等収益	3,083,000			
資産見返補助金等戻入	0	3,083,000		
その他経常収益			4,124,599	
その他経常収益合計			28,835,625	
経常収益合計			4,902,823,193	

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,041,047,976		
賞与	391,781,442		
賞与引当金繰入額	180,940,645		
退職給付費用	451,600,440		
法定福利費	145,981,663	3,211,352,166	
材料費			
医薬品費	466,324,375		
診療材料費	130,218,242		
医療消耗器具備品費	22,593,326		
給食用材料費	81,466,892	700,602,835	
委託費			
検査委託費	16,981,428		
給食委託費	84,628,800		
寝具委託費	9,231,732		
医事委託費	61,441,200		
清掃委託費	30,117,960		
保守委託費	17,546,581		
その他の委託費	115,162,726	335,110,427	
設備関係費			
減価償却費	242,091,150		
修繕費	38,062,216		
器機賃借料	37,687,885		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,453,700		
器機保守料	97,632,588		
器機設備保険料	0		
車両関係費	260,208		
P F I 費用	0	418,187,747	
研究研修費		221,860	
経費			
福利厚生費	2,748,826		
旅費交通費	6,390,106		
通信費	3,745,843		
消耗品費	26,529,678		
消耗器具備品費	12,171,853		
水道光熱費	124,971,215		
患者諸費	6,251,351		
租税公課	8,313,864		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 749,310		
低価法評価損	68,771		
その他	100,044,819	290,487,016	
診療業務費合計			4,955,962,051
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	71,833,816		
賞与	14,896,647		

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	6,955,101		
退職給付費用	15,572,753		
法定福利費	4,625,192	113,883,509	
経費			
福利厚生費	16,416		
臨床実習協力費	2,938,172		
旅費交通費	1,939,324		
通信費	676,442		
消耗品費	1,676,519		
消耗器具備品費	534,754		
生徒関連諸費	2,726,348		
水道光熱費	5,253,635		
減価償却費	7,232,867		
その他	1,550,446	24,544,923	
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			138,428,432
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	32,696,327		
賞与	7,704,600		
賞与引当金繰入額	3,664,501		
退職給付費用	3,894,569		
法定福利費	2,904,044	50,864,041	
材料費			
医薬品費	139,532		
研究材料費	275,184		
研究用消耗器具備品費	43,848	458,564	
経費			
福利厚生費	4,104		
旅費交通費	1,830,475		
通信費	179,136		
消耗品費	447,973		
消耗器具備品費	809,721		
水道光熱費	1,575,376		
委託費	1,856,892		
減価償却費	2,558,557		
その他	2,071,040	11,333,274	
臨床研究業務費合計			62,655,879
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	33,412,818		
支払手数料	1,510,343	34,923,161	
その他経常費用		21,228,396	
その他経常費用合計			56,151,557
経常費用合計			5,213,197,919
経常損失			△ 310,374,726
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			2,419,200
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1,909,879
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
その他臨時損失			1,909,879
当期純損失			△ 309,865,405
当期総損失			△ 309,865,405

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30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	4,639,835,424
補助金等収入	1,478,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	10,000
その他の収入	57,204,452
人件費支出	△ 3,077,126,407
材料の購入による支出	△ 697,188,514
その他の業務支出	△ 798,961,691
小計	125,251,264
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	95,298,200
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	41,039,000
人件費支出	△ 108,890,204
その他の業務支出	△ 15,210,510
小計	12,236,486
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	16,486,868
運営費交付金収入	11,420,850
補助金等収入	24,280
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	17,151,000
人件費支出	△ 49,333,416
材料の購入による支出	△ 673,582
その他の業務支出	△ 8,736,395
小計	△ 13,660,395
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	138,995
補助金等収入	3,276,000
寄附金収入	0
その他の収入	27,632,501
人件費支出	△ 132,889,060
その他の業務支出	△ 22,606,068
小計	△ 124,447,632
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 3,612,675
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,232,952
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	△ 137,593,455
無形固定資産の取得による支出	△ 14,379,984
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	△ 66,648,000
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	△ 218,621,439

【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	678,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 522,101,666
長期借入れによる収入	139,779,000
長期借入金の返済による支出	△ 18,285,659
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	132,889,060
その他の財務活動による支出	△ 157,347,412
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>252,933,323</u>
IV 資金増加額	30,078,932
V 資金期首残高	<u>285,920,647</u>
VI 資金期末残高	<u><u>315,999,579</u></u>