

貸借対照表
(平成31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		291,465,376
医業未収金	738,354,383	
貸倒引当金	△ 558,808	737,795,575
未収金		6,345,659
医薬品		27,580,361
診療材料		5,950,552
給食用材料		1,756,712
貯蔵品		1,948,937
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		2,114,370
流動資産合計		1,074,957,542
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,230,615,071	
減価償却累計額	△ 883,237,336	
減損損失累計額	0	1,347,377,735
構築物	189,232,839	
減価償却累計額	△ 76,951,019	
減損損失累計額	0	112,281,820
医療用器械備品	1,092,134,155	
減価償却累計額	△ 946,361,353	
減損損失累計額	0	145,772,802
その他器械備品	253,277,704	
減価償却累計額	△ 237,008,669	
減損損失累計額	0	16,269,035
車両	5,131,516	
減価償却累計額	△ 5,131,514	
減損損失累計額	0	2
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		8,038,621,674
2 無形固定資産		
ソフトウェア		12,151,899
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		12,799,899
3 投資その他の資産		
長期貸付金		12,960,000
本部長期貸付金		178,440,000
破産更生債権等	1,810,632	
貸倒引当金	△ 1,810,632	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		191,400,000
固定資産合計		8,242,821,573
資産合計		9,317,779,115

【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		280,084	
本部短期借入金		429,461,670	
一年以内返済本部長期借入金		240,905,133	
買掛金		87,759,938	
未払金		242,663,843	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		17,943,233	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		204,454,204	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		39,845,912	
流動負債合計			1,263,314,017
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	22,680		
資産見返補助金等	1,689,691		
資産見返寄附金	1,263,240		
資産見返物品受贈額	1	2,975,612	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,287,587,988	
長期未払金		16,541,280	
リース債務		0	
資産除去債務		12,164,081	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,319,268,961
負債合計			3,582,582,978
純資産の部			
I 純資産額			5,735,196,137
(うち当期総損失)			(△194,893,071)
純資産合計			5,735,196,137
負債純資産合計			9,317,779,115

損 益 計 算 書
(平成30年4月1日～平成31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	3,975,418,675		
室料差額収益	73,797,480		
外来診療収益	595,988,326		
保健予防活動収益	13,836,570		
その他医業収益	20,064,149		
保険等査定減(一)	△ 4,502,802	4,674,602,398	
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	2,096,000		
資産見返補助金等戻入	109,657	2,205,657	
寄附金収益			
寄附金収益		2,821,680	
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		34,169,791	
診療業務収益合計			4,713,799,526
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		96,016,400	
研修収益		0	
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	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		35,515,000	
教育研修業務収益合計			131,531,400
III 臨床研究業務収益			
研究収益		16,799,862	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	24,475,215		
資産見返運営費交付金戻入	5,671	24,480,886	
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	126,360		
資産見返寄附金戻入	689,040	815,400	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			42,096,148
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		18,425,743	
宿舍貸付料収入		2,461,027	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	18,392,623		
資産見返運営費交付金戻入	0	18,392,623	
補助金等収益			
補助金等収益	2,912,000		
資産見返補助金等戻入	0	2,912,000	
その他経常収益		6,732,819	
その他経常収益合計			48,924,212
経常収益合計			4,936,351,286

【東名古屋病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,020,464,532		
賞与	396,184,237		
賞与引当金繰入額	168,220,946		
退職給付費用	451,315,055		
法定福利費	148,943,836	3,185,128,606	
材料費			
医薬品費	457,137,298		
診療材料費	123,640,723		
医療消耗器具備品費	6,593,476		
給食用材料費	78,157,379	665,528,876	
委託費			
検査委託費	16,699,141		
給食委託費	85,248,227		
寝具委託費	8,920,449		
医事委託費	60,523,200		
清掃委託費	29,791,120		
保守委託費	13,226,544		
その他の委託費	113,101,243	327,509,924	
設備関係費			
減価償却費	180,341,571		
修繕費	33,271,608		
器機賃借料	35,203,569		
地代家賃	736,220		
固定資産税等	2,803,400		
器機保守料	99,905,735		
器機設備保険料	0		
車両関係費	369,395		
P F I 費用	0	352,631,498	
研究研修費		372,720	
経費			
福利厚生費	1,453,884		
旅費交通費	7,459,438		
通信費	5,830,320		
消耗品費	24,365,186		
消耗器具備品費	22,268,273		
水道光熱費	124,801,757		
患者諸費	6,053,745		
租税公課	8,131,490		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 33,816		
低価法評価損	89,778		
その他	104,158,516	304,578,571	
診療業務費合計			4,835,750,195
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	72,482,960		
賞与	14,749,169		

【東名古屋病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	7,133,707	
退職給付費用	15,771,962	
法定福利費	4,810,409	114,948,207
経費		
福利厚生費	8,316	
臨床実習協力費	3,178,120	
旅費交通費	1,884,412	
通信費	577,694	
消耗品費	1,040,224	
消耗器具備品費	133,173	
生徒関連諸費	2,619,844	
水道光熱費	5,943,482	
減価償却費	7,234,396	
その他	3,809,701	26,429,362
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		141,377,569
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	32,584,084	
賞与	8,051,657	
賞与引当金繰入額	3,683,398	
退職給付費用	3,872,934	
法定福利費	2,993,705	51,185,778
材料費		
医薬品費	524,491	
研究材料費	613,832	
研究用消耗器具備品費	0	1,138,323
経費		
福利厚生費	12,474	
旅費交通費	2,146,191	
通信費	171,080	
消耗品費	576,439	
消耗器具備品費	1,974,432	
水道光熱費	1,594,952	
委託費	6,241,796	
減価償却費	3,494,427	
その他	4,171,860	20,383,651
臨床研究業務費合計		72,707,752
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	31,123,963		
支払手数料	1,597,038	32,721,001	
その他経常費用		46,881,202	
その他経常費用合計			79,602,203
経常費用合計			5,129,437,719
経常損失			△ 193,086,433
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			525,098
			525,098
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1,105,686
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,226,050
その他臨時損失			0
			2,331,736
当期純損失			△ 194,893,071
当期総損失			△ 194,893,071

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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	4,689,042,447
補助金等収入	9,168,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,610,000
その他の収入	32,442,629
人件費支出	△ 3,069,294,860
材料の購入による支出	△ 692,147,461
その他の業務支出	△ 799,963,335
小計	171,857,420
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	96,016,400
研修による収入	1,745,000
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	37,416,000
人件費支出	△ 110,120,274
その他の業務支出	△ 20,731,214
小計	4,325,912
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	16,141,786
運営費交付金収入	24,475,215
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	0
人件費支出	△ 49,828,624
材料の購入による支出	△ 434,325
その他の業務支出	△ 15,700,707
小計	△ 25,346,655
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	18,917,721
補助金等収入	3,083,000
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	27,130,243
人件費支出	△ 104,806,088
その他の業務支出	△ 46,014,243
小計	△ 101,689,367
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	49,147,310
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	△ 56,960,936
無形固定資産の取得による支出	0
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	△ 64,104,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 121,064,936

【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	687,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 660,000,000
長期借入れによる収入	68,115,708
長期借入金の返済による支出	0
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	104,806,088
その他の財務活動による支出	△ 152,538,373
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>47,383,423</u>
IV 資金減少額	△ 24,534,203
V 資金期首残高	<u>315,999,579</u>
VI 資金期末残高	<u><u>291,465,376</u></u>