貸　借　対　照　表

（令和３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		386,257,620		
医業未収金	720,622,489			
貸倒引当金	△ 346,747	720,275,742		
未収金		68,301,011		
医薬品		26,276,989		
診療材料		4,165,448		
給食用材料		866,980		
貯蔵品		1,439,921		
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		1,576,870		
流動資産合計			1,209,160,581	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	2,291,170,099			
減価償却累計額	△ 1,071,461,375			
減損損失累計額	0	1,219,708,724		
構築物	189,232,839			
減価償却累計額	△ 105,196,799			
減損損失累計額	0	84,036,040		
医療用器械備品	1,047,338,505			
減価償却累計額	△ 833,507,443			
減損損失累計額	0	213,831,062		
その他器械備品	342,594,888			
減価償却累計額	△ 182,578,964			
減損損失累計額	0	160,015,924		
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		8,094,512,032		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		267,411,885		
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		268,059,885		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		1,440,000		
本部長期貸付金		231,420,000		
破産更生債権等	1,318,246			
貸倒引当金	△ 1,318,246	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		3,310,222		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		236,170,222		
固定資産合計			8,598,742,139	
資産合計				9,807,902,720

【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		89,096		
本部短期借入金		599,373,670		
一年以内返済本部長期借入金		333,686,763		
買掛金		75,621,810		
未払金		392,989,228		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		19,946,583		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		195,435,735		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		45,390,060		
流動負債合計			1,662,532,945	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	11,340			
資産見返補助金等	72,630,486			
資産見返寄附金	1			
資産見返物品受贈額	1	72,641,828		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		2,740,374,358		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		12,576,679		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2,825,592,865	
負債合計				4,488,125,810
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				5,319,776,910
（うち当期総損失）				(△238,538,597)
純資産合計				5,319,776,910
負債純資産合計				9,807,902,720

損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３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	3,712,884,472			
室料差額収益	73,377,150			
外来診療収益	503,892,551			
保健予防活動収益	18,376,240			
その他医業収益	18,403,485			
保険等査定減（－）	△ 4,107,388	4,322,826,510		
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	128,407,176			
資産見返補助金等戻入	12,366,942	140,774,118		
寄附金収益				
寄附金収益		7,274,897		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		20,099,830		
診療業務収益合計			4,490,975,355	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		96,366,394		
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	1,906,600			
資産見返補助金等戻入	0	1,906,600		
寄附金収益				
寄附金収益		3,345,367		
その他教育研修業務収益		28,835,000		
教育研修業務収益合計			130,453,361	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		7,487,132		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	8,700,000			
資産見返運営費交付金戻入	5,670	8,705,670		
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	109,264			
資産見返寄附金戻入	574,199	683,463		
その他臨床研究業務収益		9,064,200		
臨床研究業務収益合計			25,940,465	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		12		
土地建物等貸付料収入		15,264,880		
宿舎貸付料収入		1,618,198		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	317,694			
資産見返運営費交付金戻入	0	317,694		
補助金等収益				
補助金等収益	3,414,000			
資産見返補助金等戻入	0	3,414,000		
その他経常収益		6,521,722		
その他経常収益合計			27,136,506	
経常収益合計				4,674,505,687

【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	1,947,958,296			
賞与	366,491,518			
賞与引当金繰入額	161,735,942			
退職給付費用	429,220,279			
法定福利費	141,487,051	3,046,893,086		
材料費				
医薬品費	359,410,592			
診療材料費	109,460,472			
医療消耗器具備品費	18,745,450			
給食用材料費	87,285,196	574,901,710		
委託費				
検査委託費	12,891,812			
給食委託費	119,529,961			
寝具委託費	8,905,262			
医事委託費	63,235,392			
清掃委託費	43,184,350			
保守委託費	11,655,334			
その他の委託費	124,296,368	383,698,479		
設備関係費				
減価償却費	222,208,849			
修繕費	41,835,286			
器機賃借料	35,684,167			
地代家賃	1,302,420			
固定資産税等	2,803,400			
器機保守料	107,119,905			
器機設備保険料	0			
車両関係費	305,595			
ＰＦＩ費用	0	411,259,622		
研究研修費		110,400		
経費				
福利厚生費	1,072,549			
旅費交通費	2,803,846			
通信費	5,945,304			
消耗品費	27,256,552			
消耗器具備品費	15,215,912			
水道光熱費	97,457,228			
患者諸費	6,226,675			
租税公課	8,004,268			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 361,668			
低価法評価損	90,500			
その他	95,973,350	259,684,516		
診療業務費合計			4,676,547,813	

【東名古屋病院】 （単位：円）

科　　目	金	額	
Ⅱ　教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	68,128,415		
賞与	13,830,671		
賞与引当金繰入額	7,156,250		
退職給付費用	14,745,744		
法定福利費	4,553,201	108,414,281	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	809,795		
旅費交通費	157,580		
通信費	590,989		
消耗品費	950,442		
消耗器具備品費	828,597		
生徒関連諸費	1,996,156		
奨学費	1,906,600		
水道光熱費	6,071,918		
減価償却費	7,123,048		
その他	5,568,482	26,003,607	
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			134,417,888
Ⅲ　臨床研究業務費			
給与費			
給料	19,774,288		
賞与	4,935,680		
賞与引当金繰入額	2,010,389		
退職給付費用	3,926,410		
法定福利費	2,713,732	33,360,499	
材料費			
医薬品費	607,288		
研究材料費	39,875		
研究用消耗器具備品費	0	647,163	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	68,440		
通信費	59,522		
消耗品費	148,066		
消耗器具備品費	762,814		
水道光熱費	1,258,280		
委託費	6,177,380		
減価償却費	3,004,209		
その他	899,772	12,378,483	
臨床研究業務費合計			46,386,145
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	24,615,224			
支払手数料	1,934,268	26,549,492		
その他経常費用		30,926,076		
その他経常費用合計			57,475,568	
経常費用合計				4,914,827,414
経常損失				△ 240,321,727
臨時利益				
固定資産売却益			3,299,999	
その他臨時利益			0	3,299,999
臨時損失				
固定資産除却損			1,516,869	
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	1,516,869
当期純損失				△ 238,538,597
当期総損失				△ 238,538,597

キャッシュ・フロー計算書

（令和２年４月１日～令和３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	4,316,203,825
補助金等収入	107,193,200
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	7,357,993
その他の収入	24,323,987
人件費支出	△ 2,935,963,451
材料の購入による支出	△ 577,119,573
その他の業務支出	△ 819,392,537
小計	122,603,444
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	94,459,794
研修による収入	1,485,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	1,906,600
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,345,367
その他の収入	30,477,000
人件費支出	△ 103,918,918
その他の業務支出	△ 5,267,338
小計	22,487,505
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	8,566,844
運営費交付金収入	8,700,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	9,909,200
人件費支出	△ 32,022,172
材料の購入による支出	△ 1,382,931
その他の業務支出	△ 9,983,073
小計	△ 16,212,132
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	317,694
補助金等収入	3,387,000
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	25,987,190
人件費支出	△ 135,841,153
その他の業務支出	△ 52,773,435
小計	△ 158,922,704
利息の受取額	12
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 30,043,875
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	3,300,000
有形固定資産の取得による支出	△ 225,159,552
無形固定資産の取得による支出	△ 303,371,370
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	△ 57,108,000
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	△ 582,338,922

【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	636,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 409,000,000
長期借入れによる収入	490,545,000
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
ＰＦＩ債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	135,841,153
その他の財務活動による支出	△ 137,785,502
財務活動によるキャッシュ・フロー	715,600,651
Ⅳ　資金増加額	103,217,854
Ⅴ　資金期首残高	283,039,766
Ⅵ　資金期末残高	386,257,620