

貸借対照表
(平成27年3月31日)

【中京病院】

(単位：円)

科目	金額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		578,610,926
有価証券		0
医業未収金	3,254,657,657	
貸倒引当金(△)	△ 6,964,287	3,247,693,370
施設運営事業未収金	68,972,010	
貸倒引当金(△)	0	68,972,010
未収金	32,781,528	
貸倒引当金(△)	0	32,781,528
医薬品		105,776,525
診療材料		259,796
給食用材料		1,455,208
貯蔵品		5,655,720
販売用不動産		0
前払費用		40,790,179
未収収益		0
その他流動資産		4,154,080
流動資産合計		4,086,149,342
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	8,156,697,900	
減価償却累計額	△ 648,567,589	7,508,130,311
減損損失累計額	0	
構築物	10,947,450	
減価償却累計額	△ 6,834,600	4,112,850
医療用器械備品	3,344,848,800	
減価償却累計額	△ 785,591,233	2,559,257,567
その他器械備品	38,071,900	
減価償却累計額	△ 6,259,399	31,812,501
減損損失累計額	0	
車両	0	0
減価償却累計額	0	0
放射性同位元素	0	0
減価償却累計額	0	0
土地		3,408,126,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産	1,804,260	
減価償却累計額	△ 251,550	1,552,710
有形固定資産合計		13,512,991,939
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		420,841,575
電話加入権		98,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		420,939,575
3 投資その他の資産		
長期貸付金	152,100,000	
貸倒引当金(△)	0	152,100,000
破産更生債権等	9,730,209	
貸倒引当金(△)	△ 9,730,209	0
長期前払費用		3,911,565
災害備蓄在庫		4,298,035
その他投資資産		1,778,236,464
投資その他の資産合計		1,938,546,064
固定資産合計		15,872,477,578
資産合計		19,958,626,920

【中京病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		223,257,144	
買掛金		912,083,082	
未払金		1,039,743,318	
一年以内支払リース債務		281,659,770	
未払消費税等		0	
預り金		103,099,981	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		550,879,307	
流動負債合計			3,110,722,602
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
建設仮勘定見返補助金等	0	0	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		2,549,505	
資産除去債務		802,622	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,352,127
負債合計			3,114,074,729
純資産の部			
I 純資産額			16,844,552,191
(うち当期総利益)			(151,614,628)
純資産合計			16,844,552,191
負債純資産合計			19,958,626,920

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【中京病院】

(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	13,551,509,200		
室料差額収益	245,628,910		
外来診療収益	4,939,689,422		
保健予防活動収益	422,509,431		
その他医業収益	2,375,528		
保険等査定減(△)	△ 52,824,566	19,108,887,925	
研究収益		21,456,852	
補助金等収益		62,854,820	
寄附金収益		389,610	
その他診療業務収益		102,725,162	
診療業務収益合計			19,296,314,369
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	334,996,978		
在宅サービス介護料収益	56,520,535		
介護予防在宅サービス介護料収益	10,254,371		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	18,175,320		
利用者等利用料収益	91,346,336		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	502,316		
介護報酬査定減(△)	0	511,795,856	
介護収益合計			
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		1,442,079	
介護業務収益合計			513,237,935
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		55,686,260	
研修収益		810,000	
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		55,595,730	
教育業務収益合計			112,091,990
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		128,791	
土地建物等貸付料収入		10,744,561	
宿舍貸付料収入		9,116,116	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		27,158,553	
その他経常収益合計			47,148,021
経常収益合計			19,968,792,315

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	6,225,441,031		
賞与	1,082,613,072		
賞与引当金繰入額	455,099,058		
退職給付費用	238,201,418		
法定福利費	1,025,251,212	9,026,605,791	
材料費			
医薬品費	2,766,316,964		
診療材料費	2,338,595,492		
医療消耗器具備品費	167,592,559		
給食用材料費	132,475,138	5,404,980,153	
委託費			
検査委託費	113,873,668		
給食委託費	60,085,200		
寝具委託費	28,235,900		
医事委託費	210,510,228		
清掃委託費	112,772,934		
保守委託費	95,775,359		
その他の委託費	685,499,762	1,306,753,051	
設備関係費			
減価償却費	1,706,159,991		
修繕費	99,441,858		
器機賃借料	193,554,822		
地代家賃	60,371,592		
固定資産税等	0		
器機保守料	359,899,137		
器機設備保険料	1,689,182		
車両関係費	566,396	2,421,682,978	
研究研修費		30,024,104	
経費			
福利厚生費	22,861,700		
旅費交通費	23,407,865		
通信費	27,629,544		
消耗品費	91,562,695		
消耗器具備品費	81,280,985		
水道光熱費	392,522,554		
租税公課	24,880,050		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	16,694,496		
低価法評価損	19,423		
本部経費負担額	96,707,000		
その他	139,166,608	916,732,920	
診療業務費合計			19,106,778,997
II 介護業務費			
給与費			
給料	230,297,201		
賞与	43,343,823		
賞与引当金繰入額	19,257,925		
退職給付費用	10,130,640		
法定福利費	39,891,025	342,920,614	
材料費			
医薬品費	6,705,376		
給食用材料費	32,520,777		
介護診療材料費	1,083,608		
利用者等材料費	5,614,894		
介護療養消耗器具備品費	1,224,528	47,149,183	
委託費			
検査委託費	18,360		
給食委託費	16,345,282		
寝具委託費	3,289,432		
清掃委託費	6,353,532		
保守委託費	1,353,240		
その他の委託費	4,518,246	31,878,092	
設備関係費			
減価償却費	20,022,188		
修繕費	4,104,996		
器機賃借料	2,551,576		
地代家賃	0		
器機保守料	4,269,729		
器機設備保険料	174,030		
車両関係費	1,076,549	32,199,068	
研究研修費		495,825	
経費			
福利厚生費	945,790		
旅費交通費	144,980		
通信費	660,029		
消耗品費	4,140,651		

科 目	金 額		
消耗器具備品費	1,548,064		
水道光熱費	30,226,761		
租税公課	1,011,625		
その他	844,131		
本部経費負担額	2,566,000		
貸倒引当金繰入額	0	42,088,031	
介護業務費合計			496,730,813
III 教育業務費			
給与費			
給料	80,455,570		
賞与	16,276,562		
賞与引当金繰入額	5,767,091		
退職給付費用	3,944,892		
法定福利費	13,562,430	120,006,545	
経費			
福利厚生費	206,540		
臨床実習協力費	1,648,500		
旅費交通費	691,250		
通信費	455,625		
消耗品費	5,021,910		
消耗器具備品費	2,589,256		
生徒関連諸費	2,351,130		
水道光熱費	12,836,222		
減価償却費	34,278,725		
その他	5,567,513	65,646,671	
教育業務費合計			185,653,216
IV 一般管理費			
給与費			
給料	0		
役員報酬	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		
賃借料	0		
租税公課	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	0		
支払手数料	9,815,083	9,815,083	
その他経常費用		9,219,265	
その他経常費用合計			19,034,348
経常費用合計			19,808,197,374
経常利益			160,594,941
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先清算金			0
その他臨時利益		535,205,614	535,205,614
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損		5,587,123	
固定資産減損損失		0	
損害補償損失引当金繰入額		0	
賠償金等負担額		4,932,110	
補償金負担額		0	
その他臨時損失		533,666,694	544,185,927
当期純利益			151,614,628
当期総利益			151,614,628

キャッシュ・フロー計算書
(平成 26 年 4 月 1 日 ~ 平成 27 年 3 月 31 日)

【中京病院】

(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	16,018,946,234
研究による収入	21,456,852
補助金等収入	43,377,430
寄附金収入	100,000
その他の収入	98,771,328
人件費支出	△7,992,338,244
材料の購入による支出	△4,473,766,071
その他の業務支出	△2,533,369,816
小計	<u>1,183,177,713</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	442,823,846
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,442,079
人件費支出	△302,806,592
材料の購入による支出	△47,577,142
その他の業務支出	△81,112,247
小計	<u>12,769,944</u>
教育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	55,686,260
研修による収入	810,000
補助金等収入	0
その他の収入	55,595,730
人件費支出	△106,852,756
その他の業務支出	△31,808,063
小計	<u>△26,568,829</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	573,108,728
その他の業務支出	△557,633,152
小計	<u>15,475,576</u>
利息の受取額	128,791
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,184,983,195</u>
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	△129,516,575
無形固定資産の取得による支出	△12,765,600
貸付金の回収による収入	9,045,000
貸付けによる支出	△39,825,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△173,062,175</u>
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	1,876,676,000
短期借入金の返済による支出	△1,653,418,856
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△290,430,000
その他の財務活動による収入	1,808,000,000
その他の財務活動による支出	△2,174,137,238
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△433,310,094</u>
IV 資金増加額	578,610,926
V 資金期首残高	<u>0</u>
VI 資金期末残高	<u><u>578,610,926</u></u>