

貸 借 対 照 表  
(平成 28 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     |                 | 590,752,073    |                |                |
| 有価証券       |                 | 0              |                |                |
| 医業未収金      | 3,337,738,927   |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 13,982,904    | 3,323,756,023  |                |                |
| 施設運営事業未収金  | 83,915,517      |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | 0               | 83,915,517     |                |                |
| 未収金        | 42,257,356      |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | 0               | 42,257,356     |                |                |
| 医薬品        |                 | 113,141,973    |                |                |
| 診療材料       |                 | 344,816        |                |                |
| 給食用材料      |                 | 1,389,002      |                |                |
| 貯蔵品        |                 | 4,960,719      |                |                |
| 販売用不動産     |                 | 0              |                |                |
| 前払費用       |                 | 16,266,068     |                |                |
| 未収収益       |                 | 0              |                |                |
| その他流動資産    |                 | 8,434,015      |                |                |
| 流動資産合計     |                 |                | 4,185,217,562  |                |
| II 固定資産    |                 |                |                |                |
| 1 有形固定資産   |                 |                |                |                |
| 建物         | 8,181,429,900   |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 1,301,079,518 |                |                |                |
| 減損損失累計額    | 0               | 6,880,350,382  |                |                |
| 構築物        | 3,672,000       |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 291,600       | 3,380,400      |                |                |
| 医療用器械備品    | 3,896,173,043   |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 1,672,446,940 | 2,223,726,103  |                |                |
| その他器械備品    | 51,469,900      |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 14,636,758    |                |                |                |
| 減損損失累計額    | 0               | 36,833,142     |                |                |
| 車両         | 0               |                |                |                |
| 減価償却累計額    | 0               | 0              |                |                |
| 放射性同位元素    | 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    | △ 503,100       | 1,301,160      |                |                |
| 有形固定資産合計   |                 | 12,553,717,187 |                |                |
| 2 無形固定資産   |                 |                |                |                |
| 借地権        |                 | 0              |                |                |
| ソフトウェア     |                 | 147,086,600    |                |                |
| 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   |                 | 147,184,600    |                |                |
| 3 投資その他の資産 |                 |                |                |                |
| 長期貸付金      | 120,413,000     |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | 0               | 120,413,000    |                |                |
| 破産更生債権等    | 28,861,892      |                |                |                |
| 貸倒引当金 (△)  | △ 28,861,892    | 0              |                |                |
| 長期前払費用     |                 | 3,911,565      |                |                |
| 災害備蓄在庫     |                 | 3,908,685      |                |                |
| その他投資資産    |                 | 2,960,964,949  |                |                |
| 投資その他の資産合計 |                 | 3,089,198,199  |                |                |
| 固定資産合計     |                 |                | 15,790,099,986 |                |
| 資産合計       |                 |                |                | 19,975,317,548 |

【中京病院】

(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       |     | 0           |               |                |
| 本部短期借入金     |     | 474,979,204 |               |                |
| 買掛金         |     | 952,661,305 |               |                |
| 未払金         |     | 938,507,285 |               |                |
| 一年以内支払リース債務 |     | 2,549,505   |               |                |
| 未払消費税等      |     | 0           |               |                |
| 預り金         |     | 104,920,169 |               |                |
| 前受金         |     | 0           |               |                |
| 未払費用        |     | 0           |               |                |
| 前受収益        |     | 0           |               |                |
| 引当金         |     |             |               |                |
| 賞与引当金       |     | 586,740,148 |               |                |
| 流動負債合計      |     |             | 3,060,357,616 |                |
| 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       |     | 0           |               |                |
| 資産除去債務      |     | 803,280     |               |                |
| その他固定負債     |     | 0           |               |                |
| 固定負債合計      |     |             | 803,280       |                |
| 負債合計        |     |             |               | 3,061,160,896  |
| 純資産の部       |     |             |               |                |
| I 純資産額      |     |             |               | 16,914,156,652 |
| (うち当期総利益)   |     |             |               | (95,299,461)   |
| 純資産合計       |     |             |               | 16,914,156,652 |
| 負債純資産合計     |     |             |               | 19,975,317,548 |
|             |     |             |               |                |

損 益 計 算 書  
(平成 27年 4月 1日 ～ 平成 28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          | 13,621,765,646 |                |                |                |
| 室料差額収益          | 241,347,425    |                |                |                |
| 外来診療収益          | 4,678,018,721  |                |                |                |
| 保健予防活動収益        | 431,526,632    |                |                |                |
| その他医業収益         | 58,235,964     |                |                |                |
| 保険等査定減(△)       | △ 61,861,917   | 18,969,032,471 |                |                |
| 研究収益            |                |                |                |                |
| 研究収益            |                | 28,424,477     |                |                |
| 補助金等収益          |                |                |                |                |
| 補助金等収益          |                | 60,599,600     |                |                |
| 寄附金収益           |                |                |                |                |
| 寄附金収益           |                | 84,000         |                |                |
| その他診療業務収益       |                | 152,127,255    |                |                |
| 診療業務収益合計        |                |                | 19,210,267,803 |                |
| II 介護業務収益       |                |                |                |                |
| 介護収益            |                |                |                |                |
| 介護保健施設介護料収益     | 331,202,700    |                |                |                |
| 在宅サービス介護料収益     | 61,180,779     |                |                |                |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 6,615,843      |                |                |                |
| 居宅介護支援介護料収益     | 0              |                |                |                |
| 室料差額収益          | 18,163,980     |                |                |                |
| 利用者等利用料収益       | 92,915,370     |                |                |                |
| 受託施設利用収益        | 0              |                |                |                |
| その他介護収益         | 371,740        |                |                |                |
| 介護報酬査定減(△)      | 0              | 510,450,412    |                |                |
| 介護収益合計          |                |                |                |                |
| 補助金等収益          |                |                |                |                |
| 補助金等収益          |                | 50,000         |                |                |
| 寄附金収益           |                |                |                |                |
| 寄附金収益           |                | 0              |                |                |
| その他介護業務収益       |                | 1,222,986      |                |                |
| 介護業務収益合計        |                |                | 511,723,398    |                |
| III 教育業務収益      |                |                |                |                |
| 看護師等養成所収益       |                | 59,650,900     |                |                |
| 研修収益            |                | 400,000        |                |                |
| 補助金等収益          |                |                |                |                |
| 補助金等収益          |                | 0              |                |                |
| 寄附金収益           |                |                |                |                |
| 寄附金収益           |                | 0              |                |                |
| その他教育業務収益       |                | 55,604,960     |                |                |
| 教育業務収益合計        |                |                | 115,655,860    |                |
| IV その他経常収益      |                |                |                |                |
| 財務収益            |                |                |                |                |
| 受取利息            |                | 148,147        |                |                |
| 土地建物等貸付料収入      |                | 10,930,020     |                |                |
| 宿舍貸付料収入         |                | 6,957,837      |                |                |
| 補助金等収益          |                |                |                |                |
| 補助金等収益          |                | 0              |                |                |
| 本部経費受入額         |                | 0              |                |                |
| その他経常収益         |                | 13,686,790     |                |                |
| その他経常収益合計       |                |                | 31,722,794     |                |
| 経常収益合計          |                |                |                | 19,869,369,855 |

| 科 目         | 金 額           |               |                |
|-------------|---------------|---------------|----------------|
| 経常費用        |               |               |                |
| Ⅰ 診療業務費     |               |               |                |
| 給与費         |               |               |                |
| 給料          | 6,187,688,141 |               |                |
| 賞与          | 1,121,664,587 |               |                |
| 賞与引当金繰入額    | 483,986,301   |               |                |
| 退職給付費用      | 228,317,401   |               |                |
| 法定福利費       | 1,036,736,807 | 9,058,393,237 |                |
| 材料費         |               |               |                |
| 医薬品費        | 2,634,695,524 |               |                |
| 診療材料費       | 2,222,686,241 |               |                |
| 医療消耗器具備品費   | 135,150,701   |               |                |
| 給食用材料費      | 143,047,443   | 5,135,579,909 |                |
| 委託費         |               |               |                |
| 検査委託費       | 120,844,355   |               |                |
| 給食委託費       | 60,831,600    |               |                |
| 寝具委託費       | 36,834,676    |               |                |
| 医事委託費       | 260,216,357   |               |                |
| 清掃委託費       | 109,704,024   |               |                |
| 保守委託費       | 76,561,047    |               |                |
| その他の委託費     | 691,741,111   | 1,356,733,170 |                |
| 設備関係費       |               |               |                |
| 減価償却費       | 1,820,429,081 |               |                |
| 修繕費         | 79,374,942    |               |                |
| 器機賃借料       | 187,121,811   |               |                |
| 地代家賃        | 78,191,881    |               |                |
| 固定資産税等      | 0             |               |                |
| 器機保守料       | 378,368,372   |               |                |
| 器機設備保険料     | 1,722,345     |               |                |
| 車両関係費       | 156,999       | 2,545,365,431 |                |
| 研究研修費       |               | 41,159,268    |                |
| 経費          |               |               |                |
| 福利厚生費       | 19,736,350    |               |                |
| 旅費交通費       | 19,379,558    |               |                |
| 通信費         | 27,581,953    |               |                |
| 消耗品費        | 88,598,353    |               |                |
| 消耗器具備品費     | 76,971,146    |               |                |
| 水道光熱費       | 372,576,990   |               |                |
| 租税公課        | 39,543,932    |               |                |
| 医薬貸倒損失      | 0             |               |                |
| 貸倒引当金繰入額    | 26,150,300    |               |                |
| 低価法評価損      | 10,884        |               |                |
| 本部経費負担額     | 96,186,000    |               |                |
| その他         | 147,369,636   | 914,105,102   |                |
| 診療業務費合計     |               |               | 19,051,336,117 |
| Ⅱ 介護業務費     |               |               |                |
| 給与費         |               |               |                |
| 給料          | 240,710,441   |               |                |
| 賞与          | 46,968,559    |               |                |
| 賞与引当金繰入額    | 20,459,758    |               |                |
| 退職給付費用      | 11,304,000    |               |                |
| 法定福利費       | 45,758,776    | 365,201,534   |                |
| 材料費         |               |               |                |
| 医薬品費        | 6,836,072     |               |                |
| 給食用材料費      | 33,853,464    |               |                |
| 介護診療材料費     | 1,136,203     |               |                |
| 利用者等材料費     | 5,947,325     |               |                |
| 介護療養消耗器具備品費 | 792,363       | 48,565,427    |                |
| 委託費         |               |               |                |
| 検査委託費       | 28,620        |               |                |
| 給食委託費       | 16,685,471    |               |                |
| 寝具委託費       | 3,286,246     |               |                |
| 清掃委託費       | 6,353,532     |               |                |
| 保守委託費       | 2,319,840     |               |                |
| その他の委託費     | 5,078,784     | 33,752,493    |                |
| 設備関係費       |               |               |                |
| 減価償却費       | 20,022,188    |               |                |
| 修繕費         | 5,387,078     |               |                |
| 器機賃借料       | 3,375,004     |               |                |
| 地代家賃        | 0             |               |                |
| 器機保守料       | 3,994,613     |               |                |
| 器機設備保険料     | 177,357       |               |                |
| 車両関係費       | 805,713       | 33,761,953    |                |
| 研究研修費       |               | 323,966       |                |
| 経費          |               |               |                |
| 福利厚生費       | 596,160       |               |                |
| 旅費交通費       | 115,340       |               |                |
| 通信費         | 641,499       |               |                |
| 消耗品費        | 2,532,483     |               |                |

| 科 目  |              | 金 額        |             |             |                |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|----------------|
|      | 消耗器具備品費      | 1,580,654  |             |             |                |
|      | 水道光熱費        | 24,682,111 |             |             |                |
|      | 租税公課         | 990,923    |             |             |                |
|      | その他          | 694,429    |             |             |                |
|      | 本部経費負担額      | 2,561,000  |             |             |                |
|      | 貸倒引当金繰入額     | 0          | 34,394,599  |             |                |
|      | 介護業務費合計      |            |             | 515,999,972 |                |
| Ⅲ    | 教育業務費        |            |             |             |                |
|      | 給与費          |            |             |             |                |
|      | 給料           | 69,123,046 |             |             |                |
|      | 賞与           | 13,752,550 |             |             |                |
|      | 賞与引当金繰入額     | 6,145,331  |             |             |                |
|      | 退職給付費用       | 3,396,000  |             |             |                |
|      | 法定福利費        | 11,420,698 | 103,837,625 |             |                |
|      | 経費           |            |             |             |                |
|      | 福利厚生費        | 325,960    |             |             |                |
|      | 臨床実習協力費      | 1,858,700  |             |             |                |
|      | 旅費交通費        | 731,610    |             |             |                |
|      | 通信費          | 431,321    |             |             |                |
|      | 消耗品費         | 5,207,523  |             |             |                |
|      | 消耗器具備品費      | 2,989,088  |             |             |                |
|      | 生徒関連諸費       | 933,000    |             |             |                |
|      | 水道光熱費        | 11,391,329 |             |             |                |
|      | 減価償却費        | 34,564,559 |             |             |                |
|      | その他          | 8,421,770  | 66,854,860  |             |                |
|      | 教育業務費合計      |            |             | 170,692,485 |                |
| 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        | 11,228,238 | 11,228,238  |             |                |
|      | その他経常費用      |            | 7,881,925   |             |                |
|      | その他経常費用合計    |            |             | 19,110,163  |                |
|      | 経常費用合計       |            |             |             | 19,757,138,737 |
|      | 経常利益         |            |             |             | 112,231,118    |
| 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      |            |             | 8,528,371   | 8,528,371      |
| 臨時損失 |              |            |             |             |                |
|      | 固定資産売却損      |            |             | 0           |                |
|      | 固定資産除却損      |            |             | 0           |                |
|      | 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      |            |             | 10,249,232  |                |
|      | 補償金負担額       |            |             | 0           |                |
|      | その他臨時損失      |            |             | 15,210,796  | 25,460,028     |
|      | 当期純利益        |            |             |             | 95,299,461     |
|      | 当期総利益        |            |             |             | 95,299,461     |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 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                 | 18,861,064,747 |
| 研究による収入              | 28,424,477     |
| 補助金等収入               | 56,245,770     |
| 寄附金収入                | 84,000         |
| その他の収入               | 153,963,094    |
| 人件費支出                | △8,789,208,078 |
| 材料の購入による支出           | △5,103,257,164 |
| その他の業務支出             | △2,931,808,615 |
| 小計                   | 2,275,508,231  |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 介護収入                 | 495,506,905    |
| 補助金等収入               | 50,000         |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 1,222,986      |
| 人件費支出                | △364,056,394   |
| 材料の購入による支出           | △47,315,745    |
| その他の業務支出             | △81,033,626    |
| 小計                   | 4,374,126      |
| 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          | 59,650,900     |
| 研修による収入              | 400,000        |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 55,604,960     |
| 人件費支出                | △102,156,969   |
| その他の業務支出             | △32,448,519    |
| 小計                   | △18,949,628    |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 33,145,181     |
| その他の業務支出             | △44,570,191    |
| 小計                   | △11,425,010    |
| 利息の受取額               | 148,147        |
| 利息の支払額               | 0              |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 2,249,655,866  |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                |
| 定期預金の払戻による収入         | 0              |
| 定期預金の預入による支出         | 0              |
| 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       | △628,664,923   |
| 無形固定資産の売却による収入       | 0              |
| 無形固定資産の取得による支出       | △110,719,200   |
| 貸付金の回収による収入          | 10,570,000     |
| 貸付けによる支出             | △26,712,000    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △755,526,123   |
| 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           | 1,349,224,572  |
| 短期借入金の返済による支出        | △1,097,502,512 |
| 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        | △281,659,770   |
| その他の財務活動による収入        | 679,920,000    |
| その他の財務活動による支出        | △2,131,970,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △1,481,988,596 |
| IV 資金増加額             | 12,141,147     |
| V 資金期首残高             | 578,610,926    |
| VI 資金期末残高            | 590,752,073    |