

貸 借 対 照 表
(平成 29 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		589,191,558		
有価証券		0		
医業未収金	3,332,510,590			
貸倒引当金 (△)	△ 9,573,011	3,322,937,579		
施設運営事業未収金	82,960,034			
貸倒引当金 (△)	0	82,960,034		
未収金	38,345,575			
貸倒引当金 (△)	0	38,345,575		
医薬品		102,794,259		
診療材料		147,738		
給食用材料		2,937,792		
貯蔵品		4,618,959		
販売用不動産		0		
前払費用		27,062,013		
未収収益		0		
その他流動資産		5,353,096		
流動資産合計			4,176,348,603	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	8,206,020,700			
減価償却累計額	△ 1,954,729,836			
減損損失累計額	0	6,251,290,864		
構築物	3,672,000			
減価償却累計額	△ 464,400	3,207,600		
医療用器械備品	4,039,383,113			
減価償却累計額	△ 2,461,858,234	1,577,524,879		
その他器械備品	61,026,700			
減価償却累計額	△ 24,270,163			
減損損失累計額	0	36,756,537		
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		3,511,122,000		
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	△ 753,144	1,051,116		
有形固定資産合計		11,380,952,996		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		100,966,993		
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		101,064,993		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	82,527,000			
貸倒引当金 (△)	0	82,527,000		
破産更生債権等	31,938,980			
貸倒引当金 (△)	△ 31,938,980	0		
長期前払費用		3,911,565		
災害備蓄在庫		2,204,377		
その他投資資産		4,128,269,847		
投資その他の資産合計		4,216,912,789		
固定資産合計			15,698,930,778	
資産合計				19,875,279,381

【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		173,667,743		
買掛金		968,409,467		
未払金		696,345,355		
一年以内支払リース債務		0		
未払消費税等		0		
預り金		157,707,249		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		595,309,322		
流動負債合計			2,591,439,136	
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				2,592,242,416
純資産の部				
I 純資産額				17,283,036,965
(うち当期総利益)				(374,491,313)
純資産合計				17,283,036,965
負債純資産合計				19,875,279,381

損 益 計 算 書
(平成 28年 4月 1日 ～ 平成 29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	13,810,060,594			
室料差額収益	246,795,453			
外来診療収益	4,812,460,351			
保健予防活動収益	430,904,322			
その他医業収益	68,475,254			
保険等査定減(△)	△ 102,437,628	19,266,258,346		
研究収益				
研究収益		27,287,327		
補助金等収益				
補助金等収益		56,400,430		
寄附金収益				
寄附金収益		130,000		
その他診療業務収益		173,842,058		
診療業務収益合計			19,523,918,161	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	342,547,405			
在宅サービス介護料収益	61,072,649			
介護予防在宅サービス介護料収益	6,678,838			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	17,791,940			
利用者等利用料収益	95,840,476			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	475,782			
介護報酬査定減(△)	0	524,407,090		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		788,265		
介護業務収益合計			525,195,355	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		64,942,220		
研修収益		20,000		
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		48,601,920		
教育業務収益合計			113,564,140	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		7,506		
土地建物等貸付料収入		5,761,125		
宿舍貸付料収入		7,036,224		
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		13,554,715		
その他経常収益合計			26,359,570	
経常収益合計				20,189,037,226

科 目		金 額		
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	6,279,212,596			
賞与	1,126,338,364			
賞与引当金繰入額	492,466,561			
退職給付費用	225,224,918			
法定福利費	1,064,337,539	9,187,579,978		
材料費				
医薬品費	2,869,385,901			
診療材料費	2,199,506,747			
医療消耗器具備品費	156,810,093			
給食用材料費	142,678,132	5,368,380,873		
委託費				
検査委託費	125,663,841			
給食委託費	60,325,344			
寝具委託費	37,033,838			
医事委託費	279,601,519			
清掃委託費	105,276,125			
保守委託費	70,979,133			
その他の委託費	638,033,743	1,316,913,543		
設備関係費				
減価償却費	1,483,353,946			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	108,282,882			
器械賃借料	290,615,649			
地代家賃	70,625,608			
固定資産税等	0			
器械保守料	380,392,519			
器械設備保険料	1,735,561			
車両関係費	362,220	2,335,368,385		
研究研修費		29,419,427		
経費				
福利厚生費	20,796,499			
旅費交通費	38,478,504			
通信費	27,961,334			
消耗品費	90,617,638			
消耗器具備品費	84,790,661			
水道光熱費	302,398,577			
租税公課	40,971,300			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 1,107,374			
低価法評価損	13,432			
本部経費負担額	97,730,000			
その他	171,509,808	874,160,379		
診療業務費合計			19,111,822,585	
II 介護業務費				
給与費				
給料	238,133,281			
賞与	53,491,365			
賞与引当金繰入額	21,424,255			
退職給付費用	13,251,217			
法定福利費	43,893,197	370,193,315		
材料費				
医薬品費	6,435,087			
給食用材料費	33,466,632			
介護診療材料費	1,018,060			
利用者等材料費	4,707,201			
介護療養消耗器具備品費	1,064,627	46,691,607		
委託費				
検査委託費	28,620			
給食委託費	20,788,755			
寝具委託費	3,355,893			
清掃委託費	6,353,532			
保守委託費	3,032,640			
その他の委託費	4,878,627	38,438,067		
設備関係費				
減価償却費	20,013,666			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	2,049,352			
器械賃借料	3,118,474			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	3,003,315			
器械設備保険料	173,835			
車両関係費	963,800	29,322,442		
研究研修費		242,270		
経費				
福利厚生費	992,189			
旅費交通費	167,120			
通信費	668,123			
消耗品費	2,970,413			
消耗器具備品費	2,674,248			
水道光熱費	22,527,792			
租税公課	1,481,100			
介護事業貸倒損失	0			
低価法評価損	0			
その他	1,037,847			
本部経費負担額	2,625,000			
貸倒引当金繰入額	0	35,143,832		
介護業務費合計			520,031,533	

科 目		金 額		
Ⅲ	教育業務費			
	給与費			
	給料	68,877,096		
	賞与	14,508,092		
	賞与引当金繰入額	4,486,970		
	退職給付費用	3,615,954		
	法定福利費	11,789,173	103,277,285	
	経費			
	福利厚生費	149,833		
	臨床実習協力費	1,836,280		
	旅費交通費	423,360		
	通信費	445,686		
	消耗品費	3,624,820		
	消耗器具備品費	1,985,822		
	生徒関連諸費	3,313,189		
	水道光熱費	10,167,225		
	減価償却費	34,597,225		
	その他	5,893,509	62,436,949	
	教育業務費合計			165,714,234
Ⅳ	一般管理費			
	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	10,269,486	10,269,486	
	その他経常費用		11,481,678	
	その他経常費用合計			21,751,164
	経常費用合計			19,819,319,516
	経常利益			369,717,710
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			12,533,486
臨時損失				
	固定資産売却損			0
	固定資産除却損			21
	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			7,759,862
	補償金負担額			0
	その他臨時損失			0
	当期純利益			7,759,883
	当期総利益			374,491,313
				374,491,313

キャッシュ・フロー計算書
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 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	19,266,179,697
研究による収入	27,287,327
補助金等収入	58,009,190
寄附金収入	130,000
その他の収入	183,181,303
人件費支出	△8,959,489,660
材料の購入による支出	△5,341,363,765
その他の業務支出	△3,041,192,456
小計	2,192,741,636
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	525,362,573
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	788,265
人件費支出	△342,154,074
材料の購入による支出	△47,273,675
その他の業務支出	△83,071,896
小計	53,651,193
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	64,942,220
研修による収入	20,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	48,601,920
人件費支出	△100,933,600
その他の業務支出	△28,155,477
小計	△15,524,937
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	31,849,326
その他の業務支出	△29,511,026
小計	2,338,300
利息の受取額	7,506
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,233,213,698
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	△500,638,560
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	△5,591,700
貸付金の回収による収入	4,275,000
貸付けによる支出	△13,340,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△515,295,260
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	1,135,802,000
短期借入金の返済による支出	△1,437,113,461
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	△2,549,505
その他の財務活動による収入	403,175,000
その他の財務活動による支出	△1,818,792,987
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,719,478,953
IV 資金増加額	△1,560,515
V 資金期首残高	590,752,073
VI 資金期末残高	589,191,558