

## 貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		716,224,026	
有価証券		0	
医業未収金	3,300,942,511		
貸倒引当金(△)	△ 10,634,958	3,290,307,553	
施設運営事業未収金	79,809,608		
貸倒引当金(△)	0	79,809,608	
未収金		63,808,334	
医薬品		92,589,017	
診療材料		154,094	
給食用材料		2,904,164	
貯蔵品		13,215,941	
前払費用		33,347,387	
未収収益		0	
その他流動資産		5,127,195	
流動資産合計			4,297,487,319
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	8,278,746,940		
減価償却累計額	△ 2,589,834,776		
減損損失累計額	△ 735,407,790	4,953,504,374	
構築物	3,672,000		
減価償却累計額	△ 637,200		
減損損失累計額	0	3,034,800	
医療用器械備品	4,404,842,772		
減価償却累計額	△ 2,894,142,541		
減損損失累計額	0	1,510,700,231	
その他器械備品	80,682,900		
減価償却累計額	△ 35,965,932		
減損損失累計額	0	44,716,968	
車両	7,356,212		
減価償却累計額	△ 1,492,383	5,863,829	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	3,511,122,000		
減損損失累計額	0	3,511,122,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		1,051,116	
有形固定資産合計			10,029,993,318
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		128,526,875	
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			128,624,875
3 投資その他の資産			
長期貸付金		61,486,750	
破産更生債権等	20,037,803		
貸倒引当金(△)	△ 20,037,803	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		2,825,785	
その他投資資産		4,905,846,439	
投資その他の資産合計		4,970,158,974	
固定資産合計			15,128,777,167
資産合計			19,426,264,486

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	0		
買掛金	985,264,157		
未払金	829,497,911		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	126,762,794		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	652,602,061		
その他流動負債	3,608,117		
流動負債合計		2,597,735,040	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	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			2,598,538,320
純資産の部			
I 純資産額			16,827,726,166
(うち当期総損失)			(△ 436,825,799)
純資産合計			16,827,726,166
負債純資産合計			19,426,264,486

## 損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	14,071,769,088		
室料差額収益	237,877,759		
外来診療収益	4,988,376,891		
保健予防活動収益	438,370,809		
その他医業収益	69,275,210		
保険等査定減(△)	△ 74,290,433	19,731,379,324	
研究収益			
研究収益		41,860,805	
補助金等収益			
補助金等収益		63,030,460	
寄付金収益			
寄附金収益		400,000	
その他診療業務収益		184,289,239	
診療業務収益合計			20,020,959,828
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	352,786,105		
在宅サービス介護料収益	59,693,759		
介護予防在宅サービス介護料収益	5,452,263		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	16,741,620		
利用者等利用料収益	94,175,209		
その他介護収益	483,700		
介護報酬査定減(△)	0	529,332,656	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		653,006	
介護業務収益合計			529,985,662
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		64,969,684	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		18,398,000	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		46,396,050	
教育業務収益			129,763,734
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		7,973	
土地建物等貸付料収入		16,547,655	
宿舍貸付料収入		7,963,046	
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		11,624,853	
その他経常収益合計			36,143,527
経常収益合計			20,716,852,751

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	6,326,674,858		
賞与	1,173,535,797		
賞与引当金繰入額	538,242,256		
退職給付費用	270,330,977		
法定福利費	1,085,763,499	9,394,547,387	
材料費			
医薬品費	3,078,058,242		
診療材料費	2,485,087,282		
医療消耗器具備品費	164,619,180		
給食用材料費	142,107,950	5,869,872,654	
委託費			
検査委託費	100,590,265		
給食委託費	61,212,832		
寝具委託費	28,732,265		
医事委託費	306,828,809		
清掃委託費	106,484,422		
保守委託費	70,064,892		
その他の委託費	659,564,262	1,333,477,747	
設備関係費			
減価償却費	1,303,521,682		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	117,377,567		
器機賃借料	348,462,309		
地代家賃	71,544,835		
固定資産税等	0		
器機保守料	381,714,126		
器機設備保険料	1,755,651		
車両関係費	178,328	2,224,554,498	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	20,789,897		
旅費交通費	35,601,042		
通信費	28,679,216		
消耗品費	88,354,873		
消耗器具備品費	86,810,337		
水道光熱費	313,668,937		
租税公課	43,323,500		
医薬貸倒損失	22,140		
貸倒引当金繰入額	△ 435,464		
低価法評価損	12,567		
本部経費負担額	100,267,000		
その他	149,316,151	866,410,196	
診療業務費合計			19,715,653,677
II 介護業務費			
給与費			
給料	242,196,547		
賞与	49,802,866		
賞与引当金繰入額	22,145,353		
退職給付費用	15,183,000		
法定福利費	43,679,165	373,006,931	
材料費			
医薬品費	6,061,313		
給食用材料費	33,070,978		
介護療養材料費	928,153		
利用者等材料費	4,089,009		
介護療養消耗器具備品費	273,036	44,422,489	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	20,304,883		
寝具委託費	2,773,276		
清掃委託費	6,156,000		
保守委託費	2,724,732		
その他の委託費	4,650,595	36,609,486	
設備関係費			
減価償却費	20,265,705		
修繕費	1,069,600		
器機賃借料	2,204,760		
地代家賃	0		
器機保守料	2,241,785		
器機設備保険料	173,835		

科 目	金 額		
車両関係費	973,352	26,929,037	
研究研修費		155,031	
経費			
福利厚生費	718,999		
旅費交通費	264,500		
通信費	728,638		
消耗品費	2,643,001		
消耗器具備品費	1,801,732		
水道光熱費	23,973,915		
租税公課	789,600		
低価法評価損	0		
その他	1,186,995		
本部経費負担額	2,649,000		
貸倒引当金繰入額	0	34,756,380	
介護業務費合計			515,879,354
III 教育業務費			
給与費			
給料	67,756,526		
賞与	14,971,642		
賞与引当金繰入額	6,206,482		
退職給付費用	4,539,000		
法定福利費	12,079,775	105,553,425	
経費			
福利厚生費	146,410		
臨床実習協力費	1,941,280		
旅費交通費	335,648		
通信費	417,387		
消耗品費	5,814,214		
消耗器具備品費	1,872,250		
生徒関連諸費	3,303,670		
水道光熱費	9,653,667		
減価償却費	12,211,130		
その他	8,217,785	43,913,441	
教育業務費合計			149,466,866
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	11,099,311	11,099,311	
その他経常費用		25,893,552	
その他経常費用合計			36,992,863
経常費用合計			20,417,992,760
経常利益			298,859,991
臨時利益			
固定資産売却益		0	
その他臨時利益		6,104,504	6,104,504
臨時損失			
固定資産除却損		7	
固定資産減損損失		735,407,790	
賠償金等負担額		6,382,497	
その他臨時損失		0	741,790,294
当期純損失			△ 436,825,799
当期総損失			△ 436,825,799

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	19,769,106,260
研究による収入	41,860,805
補助金等収入	54,447,690
寄附金収入	400,000
その他の収入	193,770,296
人件費支出	△9,070,896,580
材料の購入による支出	△5,843,613,236
その他の業務支出	△3,089,268,404
小計	<u>2,055,806,831</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	532,483,082
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	653,006
人件費支出	△377,451,126
材料の購入による支出	△44,228,678
その他の業務支出	△76,441,235
小計	<u>35,015,049</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	64,969,684
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	46,396,050
人件費支出	△98,712,781
その他の業務支出	△31,614,760
小計	<u>△18,961,807</u>
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
その他の収入	34,277,012
人件費支出	0
その他の業務支出	△43,375,360
小計	<u>△9,098,348</u>
利息の受取額	7,973
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,062,769,698</u>
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	△663,002,518
無形固定資産の取得による支出	△3,272,400
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	3,220,000
貸付けによる支出	△12,900,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△675,954,918</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	590,506,180
短期借入金返済による支出	△764,173,923
長期借入れによる収入	0
長期借入金返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	601,194,000
その他の財務活動による支出	△1,687,308,569
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,259,782,312</u>
IV 資金増加額	127,032,468
V 資金期首残高	589,191,558
VI 資金期末残高	<u><u>716,224,026</u></u>