

## 貸借対照表

(平成 30 年 4 月 1 日 ~ 平成 31 年 3 月 31 日)

(単位: 円)

【中京病院】	科 目	金 額		
資産の部				
I 流動資産				
	現金及び預金		775,373,005	
	有価証券		0	
	医業未収金	3,355,523,903		
	貸倒引当金(△)	△ 5,941,568	3,349,582,335	
	施設運営事業未収金	81,372,943		
	貸倒引当金(△)	0	81,372,943	
	未収金		55,092,400	
	医薬品		101,880,245	
	診療材料		158,678	
	給食用材料		2,150,757	
	貯蔵品		7,126,842	
	前払費用		23,080,892	
	未収収益		0	
	その他流動資産		7,275,128	
	流動資産合計			4,403,093,225
II 固定資産				
1 有形固定資産				
	建物	8,306,690,940		
	減価償却累計額	△ 3,216,662,389		
	減損損失累計額	△ 735,407,790	4,354,620,761	
	構築物	3,672,000		
	減価償却累計額	△ 810,000		
	減損損失累計額	0	2,862,000	
	医療用器械備品	4,900,384,394		
	減価償却累計額	△ 3,483,012,524		
	減損損失累計額	4	1,417,371,874	
	その他器械備品	115,604,499		
	減価償却累計額	△ 49,534,278		
	減損損失累計額	0	66,070,221	
	車両	9,481,834		
	減価償却累計額	△ 3,073,510	6,408,324	
	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	1,804,260		
	減価償却累計額	△ 753,144	1,051,116	
	有形固定資産合計		9,359,506,296	
2 無形固定資産				
	借地権		0	
	ソフトウェア		172,927,411	
	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		173,025,411	
3 投資その他の資産				
	長期貸付金		41,806,750	
	破産更生債権等	11,982,964		
	貸倒引当金(△)	△ 11,982,964	0	
	長期前払費用		0	
	災害備蓄在庫		4,279,572	
	その他投資資産		5,906,669,300	
	投資その他の資産合計		5,952,755,622	
	固定資産合計			15,485,287,329
	資産合計			19,888,380,554

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	1,041,223,066		
未払金	998,871,803		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	153,217,665		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	642,769,089		
その他流動負債	3,207,205		
流動負債合計		2,839,288,828	
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			2,840,092,108
純資産の部			
I 純資産額			17,048,288,446
(うち当期総利益)			(232,555,202)
純資産合計			17,048,288,446
負債純資産合計			19,888,380,554

## 損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	14,410,603,001		
室料差額収益	219,628,626		
外来診療収益	4,884,819,447		
保健予防活動収益	440,445,356		
その他医業収益	64,461,978		
保険等査定減(△)	△ 105,129,300	19,914,829,108	
研究収益			
研究収益		21,560,970	
補助金等収益			
補助金等収益		58,356,971	
寄付金収益			
寄附金収益		72,000	
その他診療業務収益		201,580,063	
診療業務収益合計			20,196,399,112
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	349,613,573		
在宅サービス介護料収益	65,875,880		
介護予防在宅サービス介護料収益	5,132,331		
居宅介護支援介護料収益	3,734,718		
室料差額収益	15,604,080		
利用者等利用料収益	91,603,380		
その他介護収益	507,490		
介護報酬査定減(△)	0	532,071,452	
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		895,792	
介護業務収益合計			532,967,244
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		51,944,020	
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		48,746,670	
教育業務収益			119,088,690
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		9,209	
土地建物等貸付料収入		15,535,588	
宿舍貸付料収入		7,097,042	
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		9,478,518	
その他経常収益合計			32,120,357
経常収益合計			20,880,575,403

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	6,415,624,125		
賞与	1,150,746,004		
賞与引当金繰入額	529,911,552		
退職給付費用	229,608,108		
法定福利費	1,069,022,630	9,394,912,419	
材料費			
医薬品費	3,121,378,080		
診療材料費	2,526,142,768		
医療消耗器具備品費	201,556,884		
給食用材料費	145,677,196	5,994,754,928	
委託費			
検査委託費	102,644,157		
給食委託費	62,856,000		
寝具委託費	24,413,718		
医事委託費	408,020,917		
清掃委託費	107,491,716		
保守委託費	83,444,149		
その他の委託費	698,477,577	1,487,348,234	
設備関係費			
減価償却費	1,249,717,086		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	154,302,115		
器機賃借料	332,330,190		
地代家賃	71,123,278		
固定資産税等	0		
器機保守料	349,404,918		
器機設備保険料	1,755,261		
車両関係費	178,674	2,158,811,522	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	21,720,131		
旅費交通費	37,185,519		
通信費	31,741,983		
消耗品費	99,743,326		
消耗器具備品費	97,734,034		
水道光熱費	339,041,431		
租税公課	40,394,250		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 2,686,972		
低価法評価損	10,370		
本部経費負担額	102,908,000		
その他	132,731,931	900,524,003	
診療業務費合計			19,962,897,178
II 介護業務費			
給与費			
給料	243,440,568		
賞与	52,516,021		
賞与引当金繰入額	21,646,903		
退職給付費用	12,573,000		
法定福利費	42,999,170	373,175,662	
材料費			
医薬品費	6,918,901		
給食用材料費	32,843,745		
介護療養材料費	997,458		
利用者等材料費	3,856,671		
介護療養消耗器具備品費	157,302	44,774,077	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	19,385,071		
寝具委託費	2,545,415		
清掃委託費	6,370,660		
保守委託費	3,965,166		
その他の委託費	5,761,731	38,028,043	
設備関係費			
減価償却費	20,719,386		
修繕費	1,458,684		
器機賃借料	1,987,134		
地代家賃	0		
器機保守料	1,858,303		
器機設備保険料	173,835		

科 目	金 額			
車両関係費	1,090,420	27,287,762		
研究研修費		222,891		
経費				
福利厚生費	762,363			
旅費交通費	148,260			
通信費	750,351			
消耗品費	2,806,054			
消耗器具備品費	4,823,503			
水道光熱費	26,490,177			
租税公課	△ 841,100			
低価法評価損	0			
その他	1,488,564			
本部経費負担額	2,724,000			
貸倒引当金繰入額	0	39,152,172		
介護業務費合計			522,640,607	
III 教育業務費				
給与費				
給料	70,345,115			
賞与	16,023,013			
賞与引当金繰入額	6,450,370			
退職給付費用	3,378,000			
法定福利費	13,078,584	109,275,082		
経費				
福利厚生費	142,749			
臨床実習協力費	1,948,180			
旅費交通費	490,806			
通信費	409,270			
消耗品費	5,005,652			
消耗器具備品費	1,580,965			
生徒関連諸費	1,626,463			
水道光熱費	10,210,406			
減価償却費	481,833			
その他	6,134,827	28,031,151		
教育業務費合計			137,306,233	
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				
支払手数料		12,540,320		
その他経常費用		12,057,238		
その他経常費用合計			24,597,558	
経常費用合計				20,647,441,576
経常利益				233,133,827
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			10,571,311	10,571,311
臨時損失				
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			5,606,977	
その他臨時損失			5,542,959	11,149,936
当期純利益				232,555,202
当期総利益				232,555,202

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	19,851,991,118
研究による収入	21,560,970
補助金等収入	68,269,675
寄附金収入	10,000
その他の収入	207,480,335
人件費支出	△9,163,183,595
材料の購入による支出	△5,948,467,790
その他の業務支出	△3,231,412,374
小計	<u>1,806,248,339</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	530,508,117
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	895,792
人件費支出	△343,481,017
材料の購入による支出	△45,108,868
その他の業務支出	△82,569,736
小計	<u>60,244,288</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	51,944,020
研修による収入	0
補助金等収入	18,398,000
寄附金収入	0
その他の収入	48,746,670
人件費支出	△105,786,405
その他の業務支出	△27,130,314
小計	<u>△13,828,029</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	35,585,417
人件費支出	0
その他の業務支出	△35,747,494
小計	<u>△162,077</u>
利息の受取額	9,209
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,852,511,730</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	△359,686,222
無形固定資産の取得による支出	△163,755,000
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	1,755,000
貸付けによる支出	△10,320,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△532,006,222</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	576,195,570
短期借入金の返済による支出	△576,195,570
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	0
その他の財務活動による収入	356,223,000
その他の財務活動による支出	△1,617,579,529
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,261,356,529</u>
IV 資金増加額	59,148,979
V 資金期首残高	<u>716,224,026</u>
VI 資金期末残高	<u><u>775,373,005</u></u>