

貸借対照表

(令和 2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		584,011,976	
医業未収金	3,301,520,088		
貸倒引当金(△)	△ 5,332,537	3,296,187,551	
施設運営事業未収金	77,389,019		
貸倒引当金(△)	0	77,389,019	
未収金		55,037,189	
医薬品		92,242,129	
診療材料		184,877	
給食用材料		2,378,238	
貯蔵品		7,397,669	
前払費用		23,071,794	
未収収益		0	
その他流動資産		6,173,663	
流動資産合計			4,144,074,105
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	8,320,583,511		
減価償却累計額	△ 3,662,915,546		
減損損失累計額	△ 735,407,790	3,922,260,175	
構築物	3,672,000		
減価償却累計額	△ 982,800		
減損損失累計額	0	2,689,200	
医療用器械備品	4,910,332,002		
減価償却累計額	△ 3,911,480,395		
減損損失累計額	0	998,851,607	
その他器械備品	121,935,398		
減価償却累計額	△ 66,747,824		
減損損失累計額	0	55,187,574	
車両	9,481,834		
減価償却累計額	△ 4,920,871	4,560,963	
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		27,216,000	
その他有形固定資産		1,051,116	
有形固定資産合計			8,522,938,635
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		118,080,693	
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			118,178,693
3 投資その他の資産			
長期貸付金		27,099,744	
破産更生債権等	14,895,905		
貸倒引当金(△)	△ 14,895,905	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		4,470,413	
その他投資資産		6,911,653,734	
投資その他の資産合計			6,943,223,891
固定資産合計			15,584,341,219
資産合計			19,728,415,324

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		0	
買掛金	924,894,224		
未払金	887,084,275		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	152,576,286		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	559,590,136		
一年以内履行資産除去債		0	
その他流動負債	3,848,646		
流動負債合計			2,527,993,567
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	
本部長期借入金		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			2,528,796,847
純資産の部			
I 純資産額			17,199,618,477
(うち当期総利益)			(162,986,031)
純資産合計			17,199,618,477
負債純資産合計			19,728,415,324

損益計算書

(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 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	13,966,122,313		
室料差額収益	220,294,340		
外来診療収益	4,949,759,272		
保健予防活動収益	436,040,032		
その他医業収益	58,448,381		
保険等査定減(△)	△ 115,295,609	19,515,368,729	
研究収益			
研究収益		31,349,954	
補助金等収益		55,713,650	
寄付金収益			
寄附金収益		1,441,308	
その他診療業務収益		200,122,729	
診療業務収益合計			19,803,996,370
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	321,422,552		
在宅サービス介護料収益	60,651,334		
介護予防在宅サービス介護料収益	5,002,870		
居宅介護支援介護料収益	4,063,168		
室料差額収益	12,200,140		
利用者等利用料収益	78,964,804		
その他介護収益	289,120		
介護報酬査定減(△)	△ 39,696	482,554,292	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		102,200	
その他介護業務収益		955,439	
介護業務収益合計			483,611,931
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		35,585,440	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		18,114,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		40,601,670	
教育業務収益			94,301,110
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		18,848	
土地建物等貸付料収入		22,225,533	
宿舍貸付料収入		6,610,264	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		102,494,800	
その他経常収益		2,693,874	
その他経常収益合計			134,043,319
経常収益合計			20,515,952,730

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	6,487,787,539		
賞与	1,142,722,344		
賞与引当金繰入額	459,249,615		
退職給付費用	274,131,162		
法定福利費	1,066,516,120	9,430,406,780	
材料費			
医薬品費	3,170,999,766		
診療材料費	2,425,341,349		
医療消耗器具備品費	167,066,124		
給食用材料費	141,645,702	5,905,052,941	
委託費			
検査委託費	99,821,365		
給食委託費	63,438,000		
寝具委託費	22,386,508		
医事委託費	434,106,762		
清掃委託費	108,354,815		
保守委託費	71,908,172		
その他の委託費	712,620,679	1,512,636,301	
設備関係費			
減価償却費	945,158,660		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	105,789,163		
器機賃借料	326,139,849		
地代家賃	72,197,829		
固定資産税等	0		
器機保守料	378,112,925		
器機設備保険料	2,774,456		
車両関係費	381,931	1,830,554,813	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	17,272,273		
旅費交通費	30,966,727		
通信費	29,130,238		
消耗品費	104,317,130		
消耗器具備品費	96,352,958		
水道光熱費	330,669,052		
租税公課	48,249,945		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,857,877		
低価法評価損	8,353		
本部経費負担額	101,146,000		
その他	128,760,936	890,731,489	
診療業務費合計			19,600,468,521
II 介護業務費			
給与費			
給料	242,060,504		
賞与	52,383,358		
賞与引当金繰入額	21,566,762		
退職給付費用	14,354,000		
法定福利費	43,537,864	373,902,488	
材料費			
医薬品費	6,893,332		
給食用材料費	27,624,888		
介護療養材料費	1,503,311		
利用者等材料費	3,735,781		
介護療養消耗器具備品費	65,650	39,822,962	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	22,259,270		
寝具委託費	2,223,880		
清掃委託費	6,156,000		
保守委託費	2,825,640		
その他の委託費	9,242,631	42,707,421	
設備関係費			
減価償却費	17,439,182		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	3,103,028		
器機賃借料	1,731,679		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	1,377,717		
器機設備保険料	262,588		

科 目	金 額		
車両関係費	1,182,193	25,096,387	
研究研修費		86,740	
経費			
福利厚生費	520,588		
旅費交通費	193,390		
通信費	910,092		
消耗品費	3,290,847		
消耗器具備品費	1,867,471		
水道光熱費	25,577,750		
租税公課	215,655		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	0		
その他	830,829		
本部経費負担額	2,465,000		
貸倒引当金繰入額	0	35,871,622	
介護業務費合計			517,487,620
III 教育業務費			
給与費			
給料	53,983,938		
賞与	12,616,572		
賞与引当金繰入額	4,897,650		
退職給付費用	2,898,000		
法定福利費	10,376,845	84,773,005	
経費			
福利厚生費	381,368		
臨床実習協力費	1,892,100		
旅費交通費	402,930		
通信費	377,161		
消耗品費	3,051,511		
消耗器具備品費	1,769,778		
生徒関連諸費	257,372		
水道光熱費	9,505,107		
減価償却費	196,000		
その他	9,239,201	27,072,528	
教育業務費合計			111,845,533
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		12,010,804	
その他経常費用		4,394,546	
その他経常費用合計			16,405,350
経常費用合計			20,246,207,024
経常利益			269,745,706
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先精算金			0
その他臨時利益		1,993,284	1,993,284
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損		3,399,436	
固定資産減損損失		0	
損害補償損失引当繰入額		0	
賠償金等負担額		4,196,523	
補償金負担額		0	
その他臨時損失		11,000	7,606,959
当期純利益			264,132,031
当期総利益			264,132,031

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31年 4月 1日 ~ 令和 2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	19,562,637,999
研究による収入	31,349,954
補助金等収入	61,139,146
寄附金収入	0
その他の収入	201,362,708
人件費支出	△9,019,049,881
材料の購入による支出	△6,010,687,197
その他の業務支出	△3,279,127,295
小計	<u>1,547,625,434</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	486,538,216
補助金等収入	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	955,439
人件費支出	△350,031,276
材料の購入による支出	△41,332,306
その他の業務支出	△88,029,036
小計	<u>8,201,037</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	35,585,440
研修による収入	0
補助金等収入	18,114,000
寄附金収入	0
その他の収入	40,601,670
人件費支出	△81,682,966
その他の業務支出	△26,870,396
小計	<u>△14,252,252</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	28,261,491
人件費支出	0
その他の業務支出	△24,012,302
小計	<u>4,249,189</u>
利息の受取額	18,848
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,545,842,256</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	△421,032,089
無形固定資産の取得による支出	△5,637,600
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	3,790,000
貸付けによる支出	△6,300,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△429,179,689</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	329,196,364
短期借入金の返済による支出	△329,196,364
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	383,764,000
その他の財務活動による支出	△1,691,787,596
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,308,023,596</u>
IV 資金増加額	△191,361,029
V 資金期首残高	<u>775,373,005</u>
VI 資金期末残高	<u><u>584,011,976</u></u>