

貸 借 対 照 表

(令和 3 年 3 月 3 1 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		563,034,071		
医業未収金	3,601,194,365			
貸倒引当金(△)	△ 6,714,147	3,594,480,218		
施設運営事業未収金	81,243,739			
貸倒引当金(△)	0	81,243,739		
未収金		686,451,485		
医薬品		83,470,119		
診療材料		279,873		
給食用材料		1,802,031		
貯蔵品		7,927,594		
前払費用		35,213,029		
未収収益		0		
その他流動資産		6,240,358		
流動資産合計			5,060,142,517	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	8,326,906,542			
減価償却累計額	△ 4,109,323,513			
減損損失累計額	△ 735,407,790	3,482,175,239		
構築物	3,672,000			
減価償却累計額	△ 1,155,600			
減損損失累計額	0	2,516,400		
医療用器械備品	5,172,387,118			
減価償却累計額	△ 4,268,943,196			
減損損失累計額	0	903,443,922		
その他器械備品	203,198,222			
減価償却累計額	△ 90,297,955			
減損損失累計額	0	112,900,267		
車両	10,467,774			
減価償却累計額	△ 6,953,093	3,514,681		
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		158,657,700		
その他有形固定資産		1,051,116		
有形固定資産合計		8,175,381,325		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		96,718,191		
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		96,816,191		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		17,799,744		
破産更生債権等	18,146,156			
貸倒引当金(△)	△ 18,146,156	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		6,123,555		
その他投資資産		8,026,166,419		
投資その他の資産合計		8,050,089,718		
固定資産合計			16,322,287,234	
資産合計				21,382,429,751

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		986,783,911		
未払金		1,112,946,671		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		183,067,932		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		567,259,878		
その他流動負債		7,262,874		
流動負債合計			2,857,321,266	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		82,140,734		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		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			82,944,014	
負債合計				2,940,265,280
純資産の部				
I 純資産額				18,442,164,471
(うち当期総利益)				(1,250,974,994)
純資産合計				18,442,164,471
負債純資産合計				21,382,429,751

損 益 計 算 書

(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	13,798,857,544			
室料差額収益	206,135,250			
外来診療収益	4,755,902,669			
保健予防活動収益	403,479,225			
その他医業収益	57,580,392			
保険等査定減(△)	△ 86,327,993	19,135,627,087		
研究収益				
研究収益		30,337,894		
補助金等収益				
補助金等収益		1,491,796,438		
寄付金収益				
寄附金収益		34,976,290		
資産見返物受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		385,346,284		
診療業務収益合計			21,078,083,993	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	316,708,970			
在宅サービス介護料収益	62,098,193			
介護予防在宅サービス介護料収益	5,509,598			
居宅介護支援介護料収益	4,903,632			
室料差額収益	12,707,200			
利用者等利用料収益	77,686,013			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	204,470			
介護報酬査定減(△)	△ 174,351	479,643,725		
補助金等収益				
補助金等収益		6,039,619		
寄附金収益				
寄附金収益		255,300		
その他介護業務収益		564,420		
介護業務収益合計			486,503,064	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		18,770,120		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		17,587,671		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		44,672,300		
教育業務収益			81,030,091	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		33,636		
土地建物等貸付料収入		23,308,070		
宿舍貸付料収入		3,819,894		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		32,033,290		
その他経常収益合計			59,194,890	
経常収益合計				21,704,812,038

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	6,421,667,859			
賞与	1,417,668,475			
賞与引当金繰入額	474,016,446			
退職給付費用	287,250,442			
法定福利費	1,091,974,841	9,692,578,063		
材料費				
医薬品費	3,156,411,178			
診療材料費	2,428,805,041			
医療消耗器具備品費	191,500,829			
給食用材料費	135,786,088	5,912,503,136		
委託費				
検査委託費	92,567,819			
給食委託費	63,953,076			
寝具委託費	21,703,903			
医事委託費	411,803,425			
清掃委託費	106,806,260			
保守委託費	59,657,496			
その他の委託費	767,759,788	1,524,251,767		
設備関係費				
減価償却費	871,770,761			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	131,353,490			
器械賃借料	312,859,929			
地代家賃	74,601,623			
固定資産税等	0			
器械保守料	401,870,756			
器械設備保険料	2,798,172			
車両関係費	132,377	1,795,387,108		
研究研修費		21,522,371		
経費				
福利厚生費	19,371,227			
旅費交通費	12,542,299			
通信費	27,697,575			
消耗品費	107,620,439			
消耗器具備品費	96,852,155			
水道光熱費	294,106,298			
租税公課	48,350,779			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	4,631,861			
低価法評価損	16,461			
本部経費負担額	107,607,000			
その他	83,213,414	802,009,508		
診療業務費合計			19,748,251,953	
II 介護業務費				
給与費				
給料	252,898,719			
賞与	73,656,032			
賞与引当金繰入額	22,434,261			
退職給付費用	16,562,000			
法定福利費	48,600,409	414,151,421		
材料費				
医薬品費	6,126,554			
給食用材料費	25,282,532			
介護療養材料費	2,787,939			
利用者等材料費	3,768,374			
介護療養消耗器具備品費	243,500	38,208,899		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	28,644,000			
寝具委託費	2,005,740			
清掃委託費	6,194,500			
保守委託費	2,908,340			
その他の委託費	10,911,279	50,663,859		
設備関係費				
減価償却費	18,070,919			
修繕費	5,162,933			
器械賃借料	3,119,489			
地代家賃	0			
器械保守料	1,287,996			
器械設備保険料	262,714			
車両関係費	1,074,806	28,978,857		
研究研修費		7,700		

【中京病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	786,452			
旅費交通費	342,347			
通信費	800,336			
消耗品費	4,735,903			
消耗器具備品費	2,228,091			
水道光熱費	24,223,115			
租税公課	523,821			
その他	2,024,102			
本部経費負担額	2,479,000			
貸倒引当金繰入額	0	38,143,167		
介護業務費合計			570,153,903	
Ⅲ 教育業務費				
給与費				
給料	51,292,758			
賞与	13,214,821			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	3,234,000			
法定福利費	9,498,992	77,240,571		
経費				
福利厚生費	247,213			
臨床実習協力費	402,000			
旅費交通費	48,958			
通信費	344,525			
消耗品費	3,391,707			
消耗器具備品費	1,513,281			
生徒関連諸費	823,997			
水道光熱費	9,431,899			
減価償却費	196,000			
その他	6,073,321	22,472,901		
教育業務費合計			99,713,472	
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		12,373,362		
その他経常費用		25,258,063		
その他経常費用合計			37,631,425	
経常費用合計				20,455,750,753
経常利益				1,249,061,285
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			12,736,520	12,736,520
臨時損失				
固定資産除却損			123,283	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			10,699,528	
その他臨時損失			0	10,822,811
当期純利益				1,250,974,994
当期総利益				1,250,974,994

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2 年 4 月 1 日 ～ 令和 3 年 3 月 3 1 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	18,832,933,285
研究による収入	30,337,894
補助金等収入	1,113,998,712
寄附金収入	0
その他の収入	212,830,342
人件費支出	△9,261,064,180
材料の購入による支出	△5,843,008,215
その他の業務支出	△3,147,170,974
小計	1,938,856,864
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	475,789,005
補助金等収入	6,039,619
寄附金収入	0
その他の収入	564,420
人件費支出	△388,590,951
材料の購入による支出	△38,230,515
その他の業務支出	△97,092,598
小計	△41,521,020
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	18,770,120
研修による収入	0
補助金等収入	17,587,671
その他の収入	44,672,300
人件費支出	△80,378,243
その他の業務支出	△20,551,241
小計	△19,899,393
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	68,077,880
人件費支出	0
その他の業務支出	△48,330,729
小計	19,747,151
利息の受取額	33,636
利息の支払額	△224
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,897,217,014
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	△475,686,769
無形固定資産の取得による支出	△18,810,000
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	1,085,000
貸付けによる支出	△2,520,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△495,931,769
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	230,307,917
短期借入金の返済による支出	△230,307,917
長期借入れによる収入	13,440,000
長期借入金の返済による支出	△13,440,000
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	2,511,168,000
その他の財務活動による支出	△3,933,431,150
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,422,263,150
IV 資金増加額	△20,977,905
V 資金期首残高	584,011,976
VI 資金期末残高	563,034,071