

# 貸借対照表

(令和 5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		804,036,210	
医業未収金	4,019,696,964		
貸倒引当金(△)	△ 4,232,439	4,015,464,525	
施設運営事業未収金	73,381,386		
貸倒引当金(△)	0	73,381,386	
未収金		870,808,365	
医薬品		111,931,489	
診療材料		286,269	
給食用材料		2,362,205	
貯蔵品		9,838,138	
前払費用		31,161,648	
未収収益		0	
その他流動資産		5,591,107	
流動資産合計			5,924,861,342
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	9,966,003,829		
減価償却累計額	△ 5,134,930,274		
減損損失累計額	△ 1,403,196,432	3,427,877,123	
構築物	833,329,152		
減価償却累計額	△ 6,183,844		
減損損失累計額	0	827,145,308	
医療用器械備品	5,958,532,465		
減価償却累計額	△ 4,838,220,309		
減損損失累計額	0	1,120,312,156	
その他器械備品	265,763,457		
減価償却累計額	△ 159,956,318		
減損損失累計額	0	105,807,139	
車両	10,467,774		
減価償却累計額	△ 9,542,698	925,076	
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		365,455,101	
その他有形固定資産		1,051,116	
有形固定資産合計			9,359,695,019
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		310,057,084	
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			310,155,084
3 投資その他の資産			
長期貸付金		5,650,000	
破産更生債権等	17,529,748		
貸倒引当金(△)	△ 17,529,748	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		6,247,769	
その他投資資産		11,380,570,493	
投資その他の資産合計			11,392,468,262
固定資産合計			21,062,318,365
資産合計			26,987,179,707

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金	25,482,000		
本部短期借入金	0		
買掛金	1,054,962,954		
未払金	2,325,228,858		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	155,924,455		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	577,994,479		
その他流動負債	7,418,421		
流動負債合計		4,147,011,167	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	111,856,669		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	2,206,750		
本部長期借入金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	907,997,723		
その他固定負債	0		
固定負債合計		1,022,061,142	
負債合計			5,169,072,309
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			21,818,107,398
純資産合計			(1,872,211,763)
負債純資産合計			21,818,107,398
			26,987,179,707

# 損益計算書

(令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5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	14,036,637,946		
室料差額収益	170,243,800		
外来診療収益	5,463,586,143		
保健予防活動収益	418,659,805		
その他医業収益	54,291,862		
保険等査定減(△)	△ 117,577,900	20,025,841,656	
研究収益			
研究収益		53,197,877	
補助金等収益			
補助金等収益		3,327,648,951	
寄付金収益			
寄附金収益		159,540	
資産見返物受贈額戻入		501,000	
その他診療業務収益		275,322,370	
診療業務収益合計			23,682,671,394
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	326,867,173		
在宅サービス介護料収益	65,486,918		
介護予防在宅サービス介護料収益	5,913,920		
居宅介護支援介護料収益	6,676,331		
室料差額収益	11,844,120		
利用者等利用料収益	81,492,534		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	435,936		
介護報酬査定減(△)	0	498,716,932	
補助金等収益			
補助金等収益		7,725,664	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		9,278,186	
介護業務収益合計			515,720,782
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
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		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		296,667	
土地建物等貸付料収入		21,934,110	
宿舍貸付料収入		0	
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		29,212,027	
その他経常収益合計			51,442,804
経常収益合計			24,249,834,980

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	6,454,661,238		
賞与	1,572,935,176		
賞与引当金繰入額	479,941,734		
退職給付費用	324,803,746		
法定福利費	1,129,260,195	9,961,602,089	
材料費			
医薬品費	3,731,194,031		
診療材料費	2,656,136,886		
医療消耗器具備品費	200,705,917		
給食用材料費	143,645,250	6,731,682,084	
委託費			
検査委託費	105,578,945		
給食委託費	80,299,560		
寝具委託費	21,688,890		
医事委託費	382,782,757		
清掃委託費	129,119,092		
保守委託費	52,920,000		
その他の委託費	886,820,350	1,659,209,594	
設備関係費			
減価償却費	996,214,123		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	180,650,904		
器機賃借料	340,766,294		
地代家賃	78,864,100		
固定資産税等	0		
器機保守料	387,141,406		
器機設備保険料	3,111,183		
車両関係費	478,398	1,987,226,408	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	17,595,043		
旅費交通費	25,085,351		
通信費	22,901,556		
消耗品費	119,527,618		
消耗器具備品費	100,315,884		
水道光熱費	479,570,397		
租税公課	37,848,437		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,394,304		
低価法評価損	18,950		
本部経費負担額	125,727,000		
その他	89,649,366	1,020,633,906	
診療業務費合計			21,391,100,122
II 介護業務費			
給与費			
給料	272,596,369		
賞与	85,491,442		
賞与引当金繰入額	24,450,572		
退職給付費用	19,653,332		
法定福利費	54,721,257	456,912,972	
材料費			
医薬品費	6,734,022		
給食用材料費	2,170,657		
介護療養材料費	3,716,239		
利用者等材料費	3,241,545		
介護療養消耗器具備品費	0	15,862,463	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	53,118,318		
寝具委託費	2,125,133		
清掃委託費	6,156,000		
保守委託費	2,595,940		
その他の委託費	6,771,897	70,767,288	
設備関係費			
減価償却費	25,482,936		
修繕費	2,650,003		
器機賃借料	5,263,452		
地代家賃	0		
器機保守料	1,470,400		
器機設備保険料	265,809		
車両関係費	1,079,215	36,211,815	
研究研修費			65,700

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	600,973		
旅費交通費	81,051		
通信費	799,722		
消耗品費	3,532,992		
消耗器具備品費	2,852,852		
水道光熱費	37,981,499		
租税公課	424,763		
その他	2,201,417		
本部経費負担額	2,733,000		
貸倒引当金繰入額	0	51,208,269	
介護業務費合計			631,028,507
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	834,273		
その他	0	834,273	
教育業務費合計			834,273
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		12,802,084	
その他経常費用		10,506,681	
その他経常費用合計			23,308,765
経常費用合計			22,046,271,667
経常利益			2,203,563,313
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		49,562,026	49,562,026
臨時損失			
固定資産除却損		268,808	
固定資産減損損失		285,315,572	
賠償金等負担額		50,770,062	
その他臨時損失		44,559,134	380,913,576
当期純利益			1,872,211,763
当期総利益			1,872,211,763

キャッシュ・フロー計算書  
(令和 4 年 4 月 1 日 ~ 令和 5 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	19,476,817,488
研究による収入	53,197,877
補助金等収入	3,091,436,918
補助金等の精算による返還金の支出	△3,924,000
寄附金収入	12,531,500
その他の収入	255,985,616
人件費支出	△9,692,777,211
材料の購入による支出	△6,699,521,899
その他の業務支出	△3,817,072,999
小計	<u>2,676,673,290</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	506,268,564
補助金等収入	2,267,000
寄附金収入	0
その他の収入	9,278,186
人件費支出	△440,720,915
材料の購入による支出	△15,619,541
その他の業務支出	△140,360,987
小計	<u>△78,887,693</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	0
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</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	100,708,163
人件費支出	0
その他の業務支出	△113,432,961
小計	<u>△12,724,798</u>
利息の受取額	296,667
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,585,357,466</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	△1,508,954,230
無形固定資産の取得による支出	0
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	3,645,000
貸付けによる支出	△6,250,256
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,511,559,486</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	0
短期借入金の返済による支出	0
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	9,331,740,000
その他の財務活動による支出	△10,348,994,893
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,017,254,893</u>
IV 資金増加額	56,543,087
V 資金期首残高	<u>747,493,123</u>
VI 資金期末残高	<u><u>804,036,210</u></u>