

# 貸借対照表

(令和6年3月31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		563,182,973	
医業未収金	3,421,446,785		
貸倒引当金(△)	△ 10,239,858	3,411,206,927	
施設運営事業未収金	1,466,533		
貸倒引当金(△)	0	1,466,533	
未収金		170,684,799	
医薬品		109,380,237	
診療材料		72,680	
給食用材料		2,014,019	
貯蔵品		11,083,205	
前払費用		28,930,878	
未収収益		0	
その他流動資産		9,251,486	
流動資産合計			4,307,273,737
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	9,011,574,011		
減価償却累計額	△ 5,565,543,689		
減損損失累計額	△ 564,428,464	2,881,601,858	
構築物	833,329,152		
減価償却累計額	△ 20,459,585		
減損損失累計額	0	812,869,567	
医療用器械備品	6,476,725,018		
減価償却累計額	△ 4,841,064,565		
減損損失累計額	0	1,635,660,453	
その他器械備品	819,643,278		
減価償却累計額	△ 264,830,811		
減損損失累計額	0	554,812,467	
車両	10,467,774		
減価償却累計額	△ 10,144,161	323,613	
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		2,049,090,101	
その他有形固定資産		1,051,116	
有形固定資産合計			11,446,531,175
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		1,090,306,559	
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			1,090,404,559
3 投資その他の資産			
長期貸付金		1,875,000	
破産更生債権等	23,419,583		
貸倒引当金(△)	△ 23,419,583	0	
長期前払費用		33,264,000	
災害備蓄在庫		5,638,229	
その他投資資産		10,359,123,279	
投資その他の資産合計			10,399,900,508
固定資産合計			22,936,836,242
資産合計			27,244,109,979

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金	39,032,000		
本部短期借入金	0		
買掛金	1,061,344,039		
未払金	2,552,288,329		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	204,323,659		
前受金	3,718,621		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	558,116,909		
その他流動負債	1,409,816		
流動負債合計		4,420,233,373	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	81,383,653		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	1,705,750		
本部長期借入金	1,663,308,000		
リース債務	0		
資産除去債務	915,756,533		
その他固定負債	0		
固定負債合計		2,662,153,936	
負債合計			7,082,387,309
純資産の部			
I 純資産額			20,161,722,670
(うち当期総利益)			(117,101,272)
純資産合計			20,161,722,670
負債純資産合計			27,244,109,979

# 損益計算書

(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6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	14,327,894,920		
室料差額収益	167,586,050		
外来診療収益	5,203,671,942		
保健予防活動収益	414,303,932		
その他医業収益	52,382,604		
保険等査定減(△)	△ 133,627,062	20,032,212,386	
研究収益			
研究収益		52,718,184	
補助金等収益			
補助金等収益		780,814,132	
寄付金収益			
寄附金収益		601,200	
資産見返物受贈額戻入		501,000	
その他診療業務収益		282,544,916	
診療業務収益合計			21,149,391,818
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	179,290,810		
在宅サービス介護料収益	36,397,213		
介護予防在宅サービス介護料収益	3,532,937		
居宅介護支援介護料収益	5,070,619		
室料差額収益	5,011,680		
利用者等利用料収益	43,785,799		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	16,958,540		
介護報酬査定減(△)	0	290,047,598	
補助金等収益			
補助金等収益		725,664	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		2,661,324	
介護業務収益合計			293,434,586
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		0	
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
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		283,464	
土地建物等貸付料収入		31,372,600	
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		7,051,295	
その他経常収益合計			38,707,359
経常収益合計			21,481,533,763

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	6,283,190,175		
賞与	1,077,275,830		
賞与引当金繰入額	474,691,967		
退職給付費用	324,393,689		
法定福利費	1,024,355,818	9,183,907,479	
材料費			
医薬品費	3,656,717,967		
診療材料費	2,711,351,856		
医療消耗器具備品費	211,261,913		
給食用材料費	155,461,156	6,734,792,892	
委託費			
検査委託費	114,665,496		
給食委託費	87,019,871		
寝具委託費	21,640,947		
医事委託費	379,018,125		
清掃委託費	140,834,013		
保守委託費	52,742,420		
その他の委託費	891,994,437	1,687,915,309	
設備関係費			
減価償却費	1,227,129,390		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	133,540,296		
器機賃借料	362,225,788		
地代家賃	82,263,300		
固定資産税等	0		
器機保守料	363,078,712		
器機設備保険料	3,583,113		
車両関係費	940,438	2,172,761,037	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	13,711,867		
旅費交通費	28,750,922		
通信費	23,788,416		
消耗品費	132,051,972		
消耗器具備品費	92,347,417		
水道光熱費	413,418,122		
租税公課	27,956,150		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	11,970,954		
低価法評価損	8,792		
本部経費負担額	112,251,000		
その他	100,804,283	957,059,895	
診療業務費合計			20,767,513,444
II 介護業務費			
給与費			
給料	238,062,996		
賞与	51,217,915		
賞与引当金繰入額	12,749,664		
退職給付費用	20,129,608		
法定福利費	42,334,519	364,494,702	
材料費			
医薬品費	3,277,133		
給食用材料費	1,997,260		
介護療養材料費	2,435,386		
利用者等材料費	1,911,768		
介護療養消耗器具備品費	0	9,621,547	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	42,509,434		
寝具委託費	1,177,500		
清掃委託費	6,156,000		
保守委託費	2,338,540		
その他の委託費	7,600,105	59,781,579	
設備関係費			
減価償却費	26,052,959		
修繕費	3,253,675		
器機賃借料	5,401,615		
地代家賃	0		
器機保守料	1,791,993		
器機設備保険料	273,071		
車両関係費	1,735,028	38,508,341	
研究研修費			0

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	623,427		
旅費交通費	274,612		
通信費	578,615		
消耗品費	1,758,256		
消耗器具備品費	1,052,101		
水道光熱費	28,549,072		
租税公課	0		
その他	1,993,869		
本部経費負担額	1,555,000		
貸倒引当金繰入額	0	36,384,952	
介護業務費合計			508,791,121
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	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
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		13,222,404	
その他経常費用		24,285,715	
その他経常費用合計			37,508,119
経常費用合計			21,313,812,684
経常利益			167,721,079
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			55
臨時損失			
固定資産除却損			36
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,987,959
その他臨時損失			47,631,867
当期純利益			117,101,272
当期総利益			117,101,272

キャッシュ・フロー計算書  
(令和 5 年 4 月 1 日 ~ 令和 6 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	20,624,544,009
研究による収入	56,436,805
補助金等収入	1,425,529,780
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	14,050,000
その他の収入	301,205,482
人件費支出	△9,091,620,394
材料の購入による支出	△6,724,166,417
その他の業務支出	△5,429,221,690
小計	<u>1,176,757,575</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	361,962,451
補助金等収入	7,000,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,661,324
人件費支出	△384,984,831
材料の購入による支出	△10,153,162
その他の業務支出	△120,353,699
小計	<u>△143,867,917</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	38,423,950
人件費支出	0
その他の業務支出	△72,098,312
小計	<u>△33,674,362</u>
利息の受取額	283,464
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	999,498,760
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	△574,080,462
無形固定資産の取得による支出	△1,233,176,950
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	1,810,000
貸付けによる支出	△1,845,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,807,292,412</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	1,663,308,000
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	11,397,596,000
その他の財務活動による支出	△12,493,963,585
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>566,940,415</u>
IV 資金増加額	△240,853,237
V 資金期首残高	804,036,210
VI 資金期末残高	<u><u>563,182,973</u></u>