

## 貸 借 対 照 表

( 令和 7 年 3 月 3 1 日 )

(単位：円)

| 【中京病院】     |                 | 金 額            |                |                |
|------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 科 目        |                 |                |                |                |
| 資産の部       |                 |                |                |                |
| I 流動資産     |                 |                |                |                |
| 現金及び預金     |                 | 778,976,310    |                |                |
| 医業未収金      | 3,823,307,318   |                |                |                |
| 貸倒引当金(△)   | △ 8,891,497     | 3,814,415,821  |                |                |
| 施設運営事業未収金  | 18,193          |                |                |                |
| 貸倒引当金(△)   | 0               | 18,193         |                |                |
| 未収金        |                 | 315,428,897    |                |                |
| 医薬品        |                 | 156,911,235    |                |                |
| 診療材料       |                 | 0              |                |                |
| 給食用材料      |                 | 2,482,426      |                |                |
| 貯蔵品        |                 | 16,028,697     |                |                |
| 前払費用       |                 | 27,909,534     |                |                |
| 未収収益       |                 | 0              |                |                |
| その他流動資産    |                 | 6,599,471      |                |                |
| 流動資産合計     |                 |                | 5,118,770,584  |                |
| II 固定資産    |                 |                |                |                |
| 1 有形固定資産   |                 |                |                |                |
| 建物         | 9,102,731,011   |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 6,123,355,072 |                |                |                |
| 減損損失累計額    | △ 564,428,464   | 2,414,947,475  |                |                |
| 構築物        | 833,329,152     |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 34,731,334    |                |                |                |
| 減損損失累計額    | 0               | 798,597,818    |                |                |
| 医療用器械備品    | 6,938,580,955   |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 5,283,082,991 |                |                |                |
| 減損損失累計額    | 0               | 1,655,497,964  |                |                |
| その他器械備品    | 826,071,832     |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 365,211,824   |                |                |                |
| 減損損失累計額    | 0               | 460,860,008    |                |                |
| 車両         | 10,467,774      |                |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 10,467,769    | 5              |                |                |
| 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   |                 | 10,891,166,487 |                |                |
| 2 無形固定資産   |                 |                |                |                |
| 借地権        |                 | 0              |                |                |
| ソフトウェア     |                 | 936,868,492    |                |                |
| 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   |                 | 936,966,492    |                |                |
| 3 投資その他の資産 |                 |                |                |                |
| 長期貸付金      |                 | 1,940,000      |                |                |
| 破産更生債権等    | 24,309,056      |                |                |                |
| 貸倒引当金(△)   | △ 24,309,056    | 0              |                |                |
| 長期前払費用     |                 | 33,264,000     |                |                |
| 災害備蓄在庫     |                 | 9,076,538      |                |                |
| その他投資資産    |                 | 8,535,731,611  |                |                |
| 投資その他の資産合計 |                 | 8,580,012,149  |                |                |
| 固定資産合計     |                 |                | 20,408,145,128 |                |
| 資産合計       |                 |                |                | 25,526,915,712 |

| 科 目         | 金 額 |               |               |                |
|-------------|-----|---------------|---------------|----------------|
| 負債の部        |     |               |               |                |
| I 流動負債      |     |               |               |                |
| 預り寄附金       |     | 46,137,000    |               |                |
| 本部短期借入金     |     | 0             |               |                |
| 買掛金         |     | 1,129,047,240 |               |                |
| 未払金         |     | 1,085,416,985 |               |                |
| 一年以内支払リース債務 |     | 0             |               |                |
| 預り金         |     | 190,962,965   |               |                |
| 前受金         |     | 8,480,012     |               |                |
| 未払費用        |     | 0             |               |                |
| 前受収益        |     | 0             |               |                |
| 引当金         |     |               |               |                |
| 賞与引当金       |     | 459,237,865   |               |                |
| その他流動負債     |     | 0             |               |                |
| 流動負債合計      |     |               | 2,919,282,067 |                |
| II 固定負債     |     |               |               |                |
| 資産見返負債      |     |               |               |                |
| 資産見返補助金等    |     | 50,910,637    |               |                |
| 資産見返寄附金     |     | 0             |               |                |
| 資産見返物品受贈額   |     | 1,204,750     |               |                |
| 本部長期借入金     |     | 1,580,040,000 |               |                |
| リース債務       |     | 0             |               |                |
| 資産除去債務      |     | 916,457,701   |               |                |
| その他固定負債     |     | 0             |               |                |
| 固定負債合計      |     |               | 2,548,613,088 |                |
| 負債合計        |     |               |               | 5,467,895,155  |
| 純資産の部       |     |               |               |                |
| I 純資産額      |     |               |               | 20,059,020,557 |
| (うち当期総損失)   |     |               |               | (△ 94,316,114) |
| 純資産合計       |     |               |               | 20,059,020,557 |
| 負債純資産合計     |     |               |               | 25,526,915,712 |
|             |     |               |               |                |

# 損 益 計 算 書

(令和 6 年 4 月 1 日 ～ 令和 7 年 3 月 3 1 日)

(単位：円)

| 【中京病院】          |  | 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          |  |     | 15,214,437,750 |                |                |                |
| 室料差額収益          |  |     | 191,137,600    |                |                |                |
| 外来診療収益          |  |     | 5,265,982,507  |                |                |                |
| 保健予防活動収益        |  |     | 389,761,231    |                |                |                |
| その他医業収益         |  |     | 49,402,416     |                |                |                |
| 保険等査定減(△)       |  |     | △ 157,597,268  | 20,953,124,236 |                |                |
| 研究収益            |  |     |                |                |                |                |
| 研究収益            |  |     |                | 58,754,371     |                |                |
| 補助金等収益          |  |     |                |                |                |                |
| 補助金等収益          |  |     |                | 484,098,416    |                |                |
| 寄付金収益           |  |     |                |                |                |                |
| 寄附金収益           |  |     |                | 37,172         |                |                |
| 資産見返物受贈額戻入      |  |     |                | 501,000        |                |                |
| その他診療業務収益       |  |     |                | 289,744,972    |                |                |
| 診療業務収益合計        |  |     |                |                | 21,786,260,167 |                |
| Ⅱ 介護業務収益        |  |     |                |                |                |                |
| 介護収益            |  |     |                |                |                |                |
| 介護保健施設介護料収益     |  | 0   |                |                |                |                |
| 在宅サービス介護料収益     |  | 0   |                |                |                |                |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 |  | 0   |                |                |                |                |
| 居宅介護支援介護料収益     |  | 0   |                |                |                |                |
| 室料差額収益          |  | 0   |                |                |                |                |
| 利用者等利用料収益       |  | 0   |                |                |                |                |
| 受託施設利用収益        |  | 0   |                |                |                |                |
| その他介護収益         |  | 0   |                |                |                |                |
| 介護報酬査定減(△)      |  | 0   |                | 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              |                |                |
| その他介護業務収益       |  |     |                | 0              |                |                |
| 介護業務収益合計        |  |     |                |                | 0              |                |
| 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            |  |     |                | 851,502        |                |                |
| 土地建物等貸付料収入      |  |     |                | 16,300,843     |                |                |
| 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         |  |     |                | 268,075        |                |                |
| その他経常収益         |  |     |                | 2,079,651      |                |                |
| その他経常収益合計       |  |     |                |                | 19,500,071     |                |
| 経常収益合計          |  |     |                |                |                | 21,805,760,238 |

| 科 目         | 金 額           |               |                |  |
|-------------|---------------|---------------|----------------|--|
| 経常費用        |               |               |                |  |
| I 診療業務費     |               |               |                |  |
| 給与費         |               |               |                |  |
| 給料          | 6,754,798,792 |               |                |  |
| 賞与          | 1,005,094,495 |               |                |  |
| 賞与引当金繰入額    | 400,141,163   |               |                |  |
| 退職給付費用      | 348,113,215   |               |                |  |
| 法定福利費       | 1,063,010,784 | 9,571,158,449 |                |  |
| 材料費         |               |               |                |  |
| 医薬品費        | 3,609,013,015 |               |                |  |
| 診療材料費       | 3,049,653,655 |               |                |  |
| 医療消耗器具備品費   | 213,967,167   |               |                |  |
| 給食用材料費      | 167,750,835   | 7,040,384,672 |                |  |
| 委託費         |               |               |                |  |
| 検査委託費       | 125,741,457   |               |                |  |
| 給食委託費       | 97,300,500    |               |                |  |
| 寝具委託費       | 21,473,413    |               |                |  |
| 医事委託費       | 396,464,381   |               |                |  |
| 清掃委託費       | 149,344,211   |               |                |  |
| 保守委託費       | 70,029,048    |               |                |  |
| その他の委託費     | 893,413,679   | 1,753,766,689 |                |  |
| 設備関係費       |               |               |                |  |
| 減価償却費       | 1,353,716,356 |               |                |  |
| 資産除去債務履行差額  | 0             |               |                |  |
| 修繕費         | 176,502,372   |               |                |  |
| 器械賃借料       | 403,595,905   |               |                |  |
| 地代家賃        | 83,998,070    |               |                |  |
| 固定資産税等      | 0             |               |                |  |
| 器械保守料       | 458,807,848   |               |                |  |
| 器械設備保険料     | 4,261,581     |               |                |  |
| 車両関係費       | 1,087,860     | 2,481,969,992 |                |  |
| 研究研修費       |               | 33,018,210    |                |  |
| 経費          |               |               |                |  |
| 福利厚生費       | 14,464,977    |               |                |  |
| 旅費交通費       | 36,985,933    |               |                |  |
| 通信費         | 28,308,789    |               |                |  |
| 消耗品費        | 120,373,582   |               |                |  |
| 消耗器具備品費     | 80,586,428    |               |                |  |
| 水道光熱費       | 460,345,278   |               |                |  |
| 租税公課        | 44,540,050    |               |                |  |
| 医薬貸倒損失      | 0             |               |                |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 1,710,183     |               |                |  |
| 低価法評価損      | 23,654        |               |                |  |
| 本部経費負担額     | 115,548,000   |               |                |  |
| その他         | 99,504,976    | 1,002,391,850 |                |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 21,882,689,862 |  |
| II 介護業務費    |               |               |                |  |
| 給与費         |               |               |                |  |
| 給料          | 0             |               |                |  |
| 賞与          | 0             |               |                |  |
| 賞与引当金繰入額    | △ 12,749,664  |               |                |  |
| 退職給付費用      | 0             |               |                |  |
| 法定福利費       | △ 1,831,630   | △ 14,581,294  |                |  |
| 材料費         |               |               |                |  |
| 医薬品費        | 0             |               |                |  |
| 給食用材料費      | 0             |               |                |  |
| 介護療養材料費     | 0             |               |                |  |
| 利用者等材料費     | 0             |               |                |  |
| 介護療養消耗器具備品費 | 0             | 0             |                |  |
| 委託費         |               |               |                |  |
| 検査委託費       | 0             |               |                |  |
| 給食委託費       | 0             |               |                |  |
| 寝具委託費       | 0             |               |                |  |
| 清掃委託費       | 0             |               |                |  |
| 保守委託費       | 0             |               |                |  |
| その他の委託費     | 0             | 0             |                |  |
| 設備関係費       |               |               |                |  |
| 減価償却費       | 0             |               |                |  |
| 修繕費         | 0             |               |                |  |
| 器械賃借料       | 0             |               |                |  |
| 地代家賃        | 0             |               |                |  |
| 器械保守料       | 0             |               |                |  |
| 器械設備保険料     | 0             |               |                |  |
| 車両関係費       | 0             | 0             |                |  |
| 研究研修費       |               | 0             |                |  |

【中京病院】

(単位：円)

| 科 目       |           | 金 額        |              |                |
|-----------|-----------|------------|--------------|----------------|
| 経費        | 福利厚生費     | 0          |              |                |
|           | 旅費交通費     | 0          |              |                |
|           | 通信費       | 0          |              |                |
|           | 消耗品費      | 0          |              |                |
|           | 消耗器具備品費   | 0          |              |                |
|           | 水道光熱費     | 0          |              |                |
|           | 租税公課      | 0          |              |                |
|           | その他       | 0          |              |                |
|           | 本部経費負担額   | 0          |              |                |
|           | 貸倒引当金繰入額  | 0          | 0            |                |
|           | 介護業務費合計   |            | △ 14,581,294 |                |
| 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          |              |                |
| Ⅳ 一般管理費   | 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            |                |
|           | 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     | 17,947,970 |              |                |
|           | その他経常費用   | 16,038,928 |              |                |
|           | その他経常費用合計 |            | 33,986,898   |                |
|           | 経常費用合計    |            |              | 21,902,095,466 |
|           | 経常損失      |            |              | △ 96,335,228   |
| 臨時利益      | 固定資産売却益   |            | 0            |                |
|           | その他臨時利益   |            | 12,184,346   | 12,184,346     |
| 臨時損失      | 固定資産除却損   |            | 21           |                |
|           | 固定資産減損損失  |            | 0            |                |
|           | 賠償金等負担額   |            | 10,165,211   |                |
|           | その他臨時損失   |            | 0            | 10,165,232     |
|           | 当期純損失     |            |              | △ 94,316,114   |
|           | 当期総損失     |            |              | △ 94,316,114   |
|           |           |            |              |                |
|           |           |            |              |                |
|           |           |            |              |                |
|           |           |            |              |                |
|           |           |            |              |                |

キャッシュ・フロー計算書  
(令和 6 年 4 月 1 日 ~ 令和 7 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                 | 20,549,767,610 |
| 研究による収入              | 63,515,762     |
| 補助金等収入               | 312,736,560    |
| 補助金等の精算による返還金の支出     | 0              |
| 寄附金収入                | 7,105,000      |
| その他の収入               | 285,889,714    |
| 人件費支出                | △8,954,120,063 |
| 材料の購入による支出           | △7,024,070,159 |
| その他の業務支出             | △4,197,890,549 |
| 小計                   | 1,042,933,875  |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                |
| 介護収入                 | 0              |
| 補助金等収入               | 0              |
| 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               | 0              |
| 人件費支出                | 0              |
| 材料の購入による支出           | 0              |
| その他の業務支出             | 0              |
| 小計                   | 0              |
| 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                   | 0              |
| 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               | 30,832,915     |
| 人件費支出                | 0              |
| その他の業務支出             | △39,502,780    |
| 小計                   | △8,669,865     |
| 利息の受取額               | 851,502        |
| 利息の支払額               | △4,649,329     |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 1,030,466,183  |
| 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       | △2,194,906,299 |
| 無形固定資産の取得による支出       | △3,003,000     |
| 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          | 630,000        |
| 貸付けによる支出             | △1,440,000     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △2,198,719,299 |
| 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           | 1,038,008,000  |
| 長期借入金の返済による支出        | △1,121,276,000 |
| 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        | 6,020,567,000  |
| その他の財務活動による支出        | △4,553,252,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | 1,384,046,453  |
| IV 資金増加額             | 215,793,337    |
| V 資金期首残高             | 563,182,973    |
| VI 資金期末残高            | 778,976,310    |