

貸借対照表  
(平成24年3月31日)

【名古屋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		715,144,767
医業未収金	3,080,824,917	
貸倒引当金	△ 31,170,846	3,049,654,071
未収金		35,025,416
医薬品		93,156,268
診療材料		34,777,396
給食用材料		2,148,089
貯蔵品		43,970
前払費用		0
本部短期貸付金		1,300,000,000
その他流動資産		7,738,502
流動資産合計		5,237,688,479
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,849,315,939	
減価償却累計額	△ 2,209,684,403	
減損損失累計額	△ 17,699,653	3,621,931,883
構築物	126,280,136	
減価償却累計額	△ 83,494,384	
減損損失累計額	0	42,785,752
医療用器械備品	4,055,196,838	
減価償却累計額	△ 2,112,894,713	
減損損失累計額	0	1,942,302,125
その他器械備品	930,957,683	
減価償却累計額	△ 573,461,177	
減損損失累計額	0	357,496,506
車両	6,419,945	
減価償却累計額	△ 4,861,234	
減損損失累計額	0	1,558,711
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	8,540,790,000	
減損損失累計額	0	8,540,790,000
建設仮勘定		119,943,871
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		14,626,808,848
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		862,739,241
電話加入権		3,444,000
無形固定資産合計		866,183,241
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	146,152,784	
貸倒引当金	△ 146,152,784	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		7,858,068
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		7,858,068
固定資産合計		15,500,850,157
資産合計		20,738,538,636

## 【名古屋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		32,000	
預り寄附金		80,845,109	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		1,126,620,315	
買掛金		977,429,821	
未払金		1,280,900,638	
一年以内支払リース債務		363,887,748	
預り金		62,498,248	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	413,522,134		
災害損失引当金	0	413,522,134	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		100,105,052	
流動負債合計			4,405,841,065
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	114,946,775		
資産見返補助金等	22,932,414		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	137,879,189	
本部長期借入金		4,674,616,401	
長期未払金		0	
リース債務		599,703,951	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,412,199,541
負債合計			9,818,040,606
純資産の部			
I 純資産額			10,920,498,030
(うち当期純損失)			(△1,823,221,506)
純資産合計			10,920,498,030
負債純資産合計			20,738,538,636

# 損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【名古屋医療センター】

(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	12,640,878,694		
室料差額収益	242,906,300		
外来診療収益	4,728,317,213		
保健予防活動収益	16,117,955		
その他医業収益	125,729,157		
保険等査定減(一)	△ 58,556,639	17,695,392,680	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,279,000		
資産見返運営費交付金戻入	9,369,063	10,648,063	
補助金等収益			
補助金等収益	27,519,508		
資産見返補助金等戻入	5,771,598	33,291,106	
寄附金収益			
寄附金収益		6,799,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他診療業務収益		191,590,299	
診療業務収益合計			17,937,721,148
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		142,204,000	
研修収益		915,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		23,862,490	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他教育研修業務収益		72,827,525	
教育研修業務収益合計			239,809,015
III 臨床研究業務収益			
研究収益		215,209,376	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	223,734,680		
資産見返運営費交付金戻入	20,513,880	244,248,560	
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入		0	
寄附金収益			
寄附金収益	13,785,866		
資産見返寄附金戻入	0	13,785,866	
その他臨床研究業務収益		83,134,000	
臨床研究業務収益合計			556,377,802
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		903,535	
土地建物等貸付料収入		15,505,728	
宿舍貸付料収入		15,279,085	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		3,273,600	
その他経常収益		42,499,990	
その他経常収益合計			77,461,938
経常収益合計			18,811,369,903

## 【名古屋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,248,809,578		
賞与	894,575,986		
賞与引当金繰入額	345,400,428		
退職給付費用	896,772,767		
法定福利費	295,907,081	7,681,465,840	
材料費			
医薬品費	3,741,379,015		
診療材料費	1,856,410,382		
医療消耗器具備品費	108,022,084		
給食用材料費	152,452,538	5,858,264,019	
委託費			
検査委託費	73,427,309		
給食委託費	77,225,400		
寝具委託費	15,864,840		
医事委託費	289,305,660		
清掃委託費	68,545,260		
保守委託費	82,571,380		
その他の委託費	283,598,430	890,538,279	
設備関係費			
減価償却費	1,078,258,621		
修繕費	166,269,760		
器機賃借料	73,210,928		
地代家賃	0		
固定資産税等	5,790,300		
器機保守料	134,140,646		
器機設備保険料	0		
車両関係費	145,700		
P F I 費用	0	1,457,815,955	
研究研修費		7,483,656	
経費			
福利厚生費	6,844,379		
旅費交通費	24,983,047		
通信費	14,387,319		
消耗品費	192,953,170		
消耗器具備品費	80,894,921		
水道光熱費	343,638,839		
患者諸費	0		
租税公課	20,532,842		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	57,233,129		
低価法評価損	0		
その他	525,273,867	1,266,741,513	
診療業務費合計			17,162,309,262
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	100,835,577		
賞与	21,038,724		
賞与引当金繰入額	7,719,543		
退職給付費用	19,858,330		
法定福利費	4,906,338	154,358,512	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	4,706,200		
旅費交通費	2,162,670		
通信費	773,877		
消耗品費	4,555,381		
消耗器具備品費	3,063,732		

## 【名古屋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
生徒関連諸費	5,321,043		
水道光熱費	6,562,942		
減価償却費	1,876,571		
その他	8,603,830	37,626,246	
研修活動費			
給与費			
給料	22,200,423		
賞与	4,830,892		
賞与引当金繰入額	89,600		
退職給付費用	1,762,012		
法定福利費	2,021,480	30,904,407	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	2,422,888		
消耗品費	313,071		
消耗器具備品費	78,960		
水道光熱費	2,705,024		
減価償却費	0		
その他	762,090	6,282,033	
教育研修業務費合計			229,171,198
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	237,040,751		
賞与	38,072,286		
賞与引当金繰入額	15,200,885		
退職給付費用	24,890,565		
法定福利費	18,220,345	333,424,832	
材料費			
医薬品費	16,587,327		
研究材料費	8,970,003		
研究用消耗器具備品費	25,323,618	50,880,948	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	38,482,393		
通信費	2,160,726		
消耗品費	19,852,012		
消耗器具備品費	45,130,603		
水道光熱費	10,860,396		
委託費	44,792,628		
減価償却費	32,668,845		
その他	46,698,288	240,645,891	
臨床研究業務費合計			624,951,671
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	102,896,931		
支払手数料	5,585,306	108,482,237	
その他経常費用		54,796,060	
その他経常費用合計			163,278,297
経常費用合計			18,179,710,428
経常利益			631,659,475
臨時利益			
固定資産売却益			1,948,300
その他臨時利益			34,979,692
			36,927,992

## 【名古屋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			16,761,911
固定資産減損損失			17,699,653
賠償金等負担額			8,681,905
その他臨時損失			2,448,665,504
当期純損失			△ 1,823,221,506
当期総損失			△ 1,823,221,506

キャッシュ・フロー計算書  
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【名古屋医療センター】

(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	17,508,391,564
運営費交付金収入	8,294,711
補助金等収入	16,945,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	6,381,000
その他の収入	191,769,862
人件費支出	△ 7,366,406,225
材料の購入による支出	△ 5,759,215,017
その他の業務支出	△ 2,577,553,926
小計	2,028,606,969
教育研修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	142,204,000
研修による収入	915,000
運営費交付金収入	23,862,490
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	73,008,385
人件費支出	△ 180,532,317
その他の業務支出	△ 51,818,191
小計	7,639,367
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	233,554,187
運営費交付金収入	249,291,680
寄附金収入	25,400,000
その他の収入	83,134,000
人件費支出	△ 324,328,636
材料の購入による支出	△ 51,857,785
その他の業務支出	△ 202,080,803
小計	13,112,643
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	3,273,600
その他の収入	135,086,225
その他の業務支出	△ 108,603,646
小計	29,756,179
利息の受取額	903,535
利息の支払額	△ 102,896,931
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,977,121,762
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	3,685,500
有形固定資産の取得による支出	△ 1,144,476,990
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 700,000,000
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,840,791,490
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	24,554,488
短期借入金の返済による支出	△ 24,554,488
長期借入れによる収入	1,227,787,154
長期借入金の返済による支出	△ 1,094,993,868

## 【名古屋医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	363,887,748
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		0
	その他の財務活動による支出		△ 114,939,644
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 346,034,106</u>
IV	資金減少額	△	209,703,834
V	資金期首残高		<u>924,848,601</u>
VI	資金期末残高		<u><u>715,144,767</u></u>