

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【三重中央医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		30,763,779
医業未収金	1,705,492,375	
貸倒引当金	△ 12,244,496	1,693,247,879
未収金		12,442,891
医薬品		51,243,835
診療材料		27,660,294
給食用材料		1,603,042
貯蔵品		8,779,784
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		8,770,906
流動資産合計		1,834,512,410
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,825,429,754	
減価償却累計額	△ 2,811,491,509	
減損損失累計額	0	4,013,938,245
構築物	249,198,400	
減価償却累計額	△ 197,642,281	
減損損失累計額	0	51,556,119
医療用器械備品	1,788,201,247	
減価償却累計額	△ 1,020,561,782	
減損損失累計額	0	767,639,465
その他器械備品	577,678,476	
減価償却累計額	△ 118,561,554	
減損損失累計額	0	459,116,922
車両	6,052,003	
減価償却累計額	△ 3,706,160	
減損損失累計額	0	2,345,843
放射性同位元素		0
減価償却累計額		0
土地	1,325,298,887	
減損損失累計額	0	1,325,298,887
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,619,895,481
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		480,541,991
電話加入権		1,584,000
無形固定資産合計		482,125,991
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	41,870,289	
貸倒引当金	△ 41,870,289	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		0
固定資産合計		7,102,021,472
資産合計		8,936,533,882

【三重中央医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		6,124,873	
本部短期借入金		480,049,092	
一年以内返済本部長期借入金		1,479,575,874	
買掛金		409,063,555	
未払金		1,239,045,771	
一年以内支払リース債務		934,500	
預り金		1,675,758	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	270,217,248		
災害損失引当金	0	270,217,248	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		1,749,718	
流動負債合計			3,888,436,389
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	32,240,850		
資産見返補助金等	24,463,549		
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	56,704,399	
本部長期借入金		13,330,430,753	
長期未払金		4,572,000	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			13,391,707,152
負債合計			17,280,143,541
純資産の部			
I 純資産額			△ 8,343,609,659
(うち当期純損失)			(△1,360,512,909)
純資産合計			△ 8,343,609,659
負債純資産合計			8,936,533,882

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【三重中央医療センター】

(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	7,256,841,195		
室料差額収益	64,086,051		
外来診療収益	2,273,250,704		
保健予防活動収益	43,236,835		
その他医業収益	53,112,573		
保険等査定減(一)	△ 35,826,781	9,654,700,577	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	168,000		
資産見返運営費交付金戻入	9,609,609	9,777,609	
補助金等収益			
補助金等収益	34,997,940		
資産見返補助金等戻入	7,564,714	42,562,654	
寄附金収益			
寄附金収益		503,465	
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		126,888,735	
診療業務収益合計			9,834,433,040
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		115,640,504	
研修収益		1,077,200	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		16,909,430	
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		44,107,211	
教育研修業務収益合計			177,734,345
III 臨床研究業務収益			
研究収益		63,969,274	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	32,891,220		
資産見返運営費交付金戻入	0	32,891,220	
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	778,066		
資産見返寄附金戻入	0	778,066	
その他臨床研究業務収益		25,435,400	
臨床研究業務収益合計			123,073,960
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		65	
土地建物等貸付料収入		4,092,404	
宿舍貸付料収入		10,062,010	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		3,546,600	
その他経常収益		8,612,669	
その他経常収益合計			26,313,748
経常収益合計			10,161,555,093

【三重中央医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,152,281,109		
賞与	543,303,902		
賞与引当金繰入額	228,902,059		
退職給付費用	580,672,517		
法定福利費	152,685,972	4,657,845,559	
材料費			
医薬品費	1,548,644,820		
診療材料費	915,201,877		
医療消耗器具備品費	58,538,347		
給食用材料費	77,524,744	2,599,909,788	
委託費			
検査委託費	41,199,512		
給食委託費	40,194,000		
寝具委託費	9,853,602		
医事委託費	138,345,899		
清掃委託費	25,535,412		
保守委託費	53,286,096		
その他の委託費	169,121,858	477,536,379	
設備関係費			
減価償却費	557,478,356		
修繕費	113,284,737		
器機賃借料	106,874,553		
地代家賃	8,811,000		
固定資産税等	3,991,100		
器機保守料	99,757,120		
器機設備保険料	0		
車両関係費	612,008		
P F I 費用	0	890,808,874	
研究研修費		2,634,275	
経費			
福利厚生費	571,482		
旅費交通費	12,493,688		
通信費	7,606,582		
消耗品費	75,827,053		
消耗器具備品費	36,431,333		
水道光熱費	205,433,836		
患者諸費	0		
租税公課	7,658,202		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	7,784,776		
低価法評価損	16,173		
その他	298,988,429	652,811,554	
診療業務費合計			9,281,546,429
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	82,833,175		
賞与	16,374,217		
賞与引当金繰入額	7,008,305		
退職給付費用	16,908,563		
法定福利費	3,869,414	126,993,674	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	930,528		
旅費交通費	684,157		
通信費	903,502		
消耗品費	6,563,824		
消耗器具備品費	4,040,538		

【三重中央医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
生徒関連諸費	9,966,444		
水道光熱費	5,205,639		
減価償却費	1,974,882		
その他	14,889,197	45,158,711	
研修活動費			
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		
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	4,041,526		
減価償却費	0		
その他	907,291	4,948,817	
教育研修業務費合計			177,101,202
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	82,980,241		
賞与	10,870,536		
賞与引当金繰入額	4,702,605		
退職給付費用	9,381,423		
法定福利費	5,851,561	113,786,366	
材料費			
医薬品費	10,743,795		
研究材料費	2,394,915		
研究用消耗器具備品費	3,102,979	16,241,689	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	5,184,070		
通信費	1,270,681		
消耗品費	5,877,169		
消耗器具備品費	16,034,174		
水道光熱費	1,458,669		
委託費	10,995,129		
減価償却費	3,049,942		
その他	11,526,918	55,396,752	
臨床研究業務費合計			185,424,807
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	295,011,266		
支払手数料	2,977,748	297,989,014	
その他経常費用		25,125,859	
その他経常費用合計			323,114,873
経常費用合計			9,967,187,311
経常利益			194,367,782
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		6,545,380	6,545,380

【三重中央医療センター】

(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		2,488,351	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		637,400	
その他臨時損失		1,558,300,320	1,561,426,071
当期純損失			△ 1,360,512,909
当期総損失			△ 1,360,512,909

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)

【三重中央医療センター】

(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	9,593,210,286
運営費交付金収入	2,477,938
補助金等収入	24,146,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	127,993,095
人件費支出	△ 4,435,703,665
材料の購入による支出	△ 2,613,596,753
その他の業務支出	△ 1,454,064,355
小計	1,244,962,546
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	115,640,504
研修による収入	1,077,200
運営費交付金収入	16,909,430
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	44,072,211
人件費支出	△ 120,847,148
その他の業務支出	△ 44,976,021
小計	11,876,176
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	47,758,472
運営費交付金収入	32,891,220
寄附金収入	3,800,000
その他の収入	25,435,400
人件費支出	△ 107,750,309
材料の購入による支出	△ 13,653,915
その他の業務支出	△ 52,936,644
小計	△ 64,455,776
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	3,546,600
その他の収入	32,073,224
その他の業務支出	△ 31,686,209
小計	3,933,615
利息の受取額	65
利息の支払額	△ 295,011,266
業務活動によるキャッシュ・フロー	901,305,360
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	0
有形固定資産の取得による支出	△ 347,506,118
無形固定資産の取得による支出	△ 2,789,010
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	0
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	△ 350,295,128
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	3,330,344,061
短期借入金の返済による支出	△ 2,850,294,969
長期借入れによる収入	347,161,275
長期借入金の返済による支出	△ 1,262,256,771

【三重中央医療センター】

(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	△	23,490,600
	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		△ 90,152,539
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 548,689,543</u>
IV	資金増加額		2,320,689
V	資金期首残高		<u>28,443,090</u>
VI	資金期末残高		<u><u>30,763,779</u></u>