貸　借　対　照　表

（平成２３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		924,848,601		
医業未収金	2,953,688,853			
貸倒引当金	△ 33,918,585	2,919,770,268		
未収金		25,323,801		
医薬品		91,713,316		
診療材料		33,817,129		
給食用材料		2,246,261		
貯蔵品		12,870		
前払費用		0		
本部短期貸付金		600,000,000		
その他流動資産		6,711,133		
流動資産合計			4,604,443,379	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	5,597,452,768			
減価償却累計額	△ 1,942,600,118			
減損損失累計額	0	3,654,852,650		
構築物	93,025,258			
減価償却累計額	△ 73,021,233			
減損損失累計額	0	20,004,025		
医療用器械備品	3,332,472,506			
減価償却累計額	△ 1,713,622,816			
減損損失累計額	0	1,618,849,690		
その他器械備品	865,399,211			
減価償却累計額	△ 478,451,196			
減損損失累計額	0	386,948,015		
車両	6,419,945			
減価償却累計額	△ 3,630,355			
減損損失累計額	0	2,789,590		
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		16,917,600		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		14,241,151,570		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		1,219,734,789		
電話加入権		3,444,000		
無形固定資産合計		1,223,178,789		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	126,795,366			
貸倒引当金	△ 126,795,366	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		6,713,299		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		6,713,299		
固定資産合計			15,471,043,658	
資産合計				20,075,487,037

【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		0		
預り寄附金		69,230,975		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		1,087,846,058		
買掛金		899,331,734		
未払金		1,264,497,644		
一年以内支払リース債務		363,887,748		
預り金		46,926,224		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	392,240,793			
災害損失引当金	0	392,240,793		
その他流動負債		72,277,264		
流動負債合計			4,196,238,440	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	119,272,718			
資産見返補助金等	23,883,187			
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	143,155,905		
本部長期借入金		4,580,597,372		
長期未払金		0		
リース債務		963,591,699		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			5,687,344,976	
負債合計				9,883,583,416
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				10,191,903,621
（うち当期純利益）				(907,370,226)
純資産合計				10,191,903,621
負債純資産合計				20,075,487,037

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	12,821,049,198			
室料差額収益	187,600,160			
外来診療収益	4,410,586,559			
保健予防活動収益	20,611,236			
その他医業収益	132,489,980			
保険等査定減（－）	△ 47,012,066	17,525,325,067		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	45,107,783			
資産見返運営費交付金戻入	2,799,016	47,906,799		
補助金等収益				
補助金等収益	16,053,100			
資産見返補助金等戻入	3,346,993	19,400,093		
寄附金収益				
寄附金収益		2,330,590		
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		145,066,684		
診療業務収益合計			17,740,029,233	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		149,751,500		
研修収益		1,930,180		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		24,177,350		
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		63,802,699		
教育研修業務収益合計			239,661,729	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		229,053,002		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	276,545,650			
資産見返運営費交付金戻入	29,053,816	305,599,466		
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	12,082,372			
資産見返寄附金戻入	0	12,082,372		
その他臨床研究業務収益		6,500,000		
臨床研究業務収益合計			553,234,840	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		275,130		
土地建物等貸付料収入		15,623,497		
宿舎貸付料収入		15,939,400		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		3,321,600		
その他経常収益		40,796,160		
その他経常収益合計			75,955,787	
経常収益合計				18,608,881,589

【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	5,031,994,968			
賞与	849,201,988			
賞与引当金繰入額	328,722,829			
退職給付費用	839,415,684			
法定福利費	286,132,344	7,335,467,813		
材料費				
医薬品費	3,465,771,120			
診療材料費	1,842,451,882			
医療消耗器具備品費	58,846,828			
給食用材料費	158,454,395	5,525,524,225		
委託費				
検査委託費	81,341,595			
給食委託費	77,238,000			
寝具委託費	16,391,018			
医事委託費	322,841,571			
清掃委託費	67,343,220			
保守委託費	87,659,614			
その他の委託費	288,948,918	941,763,936		
設備関係費				
減価償却費	977,648,590			
修繕費	193,412,048			
器機賃借料	73,590,218			
地代家賃	0			
固定資産税等	5,892,600			
器機保守料	138,768,014			
器機設備保険料	0			
車両関係費	275,216			
ＰＦＩ費用	0	1,389,586,686		
研究研修費		7,583,969		
経費				
福利厚生費	2,862,051			
旅費交通費	24,964,582			
通信費	15,879,877			
消耗品費	207,462,314			
消耗器具備品費	257,979,627			
水道光熱費	330,000,401			
患者諸費	0			
租税公課	20,304,716			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	13,917,773			
低価法評価損	0			
その他	575,450,420	1,448,821,761		
診療業務費合計			16,648,748,390	
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	109,037,106			
賞与	22,736,840			
賞与引当金繰入額	8,364,219			
退職給付費用	21,735,806			
法定福利費	5,870,619	167,744,590		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	5,014,150			
旅費交通費	1,441,610			
通信費	583,159			
消耗品費	4,406,549			
消耗器具備品費	10,759,413			

【名古屋医療センター 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
生徒関連諸費	3,587,558			
水道光熱費	7,001,254			
減価償却費	2,099,053			
その他	8,157,250	43,049,996		
研修活動費				
給与費				
給料	23,344,716			
賞与	3,990,931			
賞与引当金繰入額	1,847,271			
退職給付費用	1,996,939			
法定福利費	2,110,962	33,290,819		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	4,920			
通信費	2,316,893			
消耗品費	919,684			
消耗器具備品費	3,838,590			
水道光熱費	2,650,816			
減価償却費	0			
その他	69,542	9,800,445		
教育研修業務費合計			253,885,850	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	220,291,896			
賞与	34,406,976			
賞与引当金繰入額	14,449,041			
退職給付費用	23,434,248			
法定福利費	18,485,032	311,067,193		
材料費				
医薬品費	13,149,643			
研究材料費	13,148,841			
研究用消耗器具備品費	14,784,302	41,082,786		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	34,753,989			
通信費	3,034,029			
消耗品費	18,016,656			
消耗器具備品費	46,585,951			
水道光熱費	10,615,834			
委託費	45,272,817			
減価償却費	41,986,979			
その他	46,221,425	246,487,680		
臨床研究業務費合計			598,637,659	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	134,502,883			
支払手数料	4,373,407	138,876,290		
その他経常費用		29,722,157		
その他経常費用合計			168,598,447	
経常費用合計				17,669,870,346
経常利益				939,011,243
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			1,553,685	1,553,685

【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			11,536,556	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			6,936,006	
その他臨時損失			14,722,140	33,194,702
当期純利益				907,370,226
当期総利益				907,370,226

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３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	17,564,161,426
運営費交付金収入	75,325,072
補助金等収入	32,096,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,310,000
その他の収入	147,527,631
人件費支出	△ 7,019,157,332
材料の購入による支出	△ 5,515,185,740
その他の業務支出	△ 2,673,916,284
小計	2,613,160,773
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	149,751,500
研修による収入	1,930,180
運営費交付金収入	24,177,350
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	63,394,602
人件費支出	△ 193,197,916
その他の業務支出	△ 37,328,356
小計	8,727,360
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	222,513,000
運営費交付金収入	302,320,000
補助金等収入	0
寄附金収入	25,800,000
その他の収入	6,500,000
人件費支出	△ 299,804,513
材料の購入による支出	△ 47,700,735
その他の業務支出	△ 204,996,627
小計	4,631,125
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	3,321,600
寄附金収入	0
その他の収入	72,744,052
その他の業務支出	△ 74,128,931
小計	1,936,721
利息の受取額	275,130
利息の支払額	△ 134,502,883
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,494,228,226
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	△ 589,252,709
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
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 600,000,000
その他の投資活動による収入	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	△ 1,189,252,709
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	291,714,185
短期借入金の返済による支出	△ 291,714,185

【名古屋医療センター 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	800,395,228
長期借入金の返済による支出	△ 1,219,423,223
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	△ 356,995,548
ＰＦＩ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	△ 114,991,752
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 891,015,295
Ⅳ　資金増加額	413,960,222
Ⅴ　資金期首残高	510,888,379
Ⅵ　資金期末残高	924,848,601