

貸借対照表
(平成22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		510,888,379
医業未収金	3,009,376,939	
貸倒引当金	△ 36,865,423	2,972,511,516
未収金		38,847,907
医薬品		85,738,473
診療材料		35,198,973
給食用材料		1,835,205
貯蔵品		12,720
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		8,023,352
流動資産合計		3,653,056,525
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,507,079,305	
減価償却累計額	△ 1,688,507,403	
減損損失累計額	0	3,818,571,902
構築物	93,025,258	
減価償却累計額	△ 63,949,920	
減損損失累計額	0	29,075,338
医療用器械備品	2,878,678,834	
減価償却累計額	△ 1,363,758,958	
減損損失累計額	0	1,514,919,876
その他器械備品	693,716,861	
減価償却累計額	△ 391,427,909	
減損損失累計額	0	302,288,952
車両	4,810,605	
減価償却累計額	△ 2,645,832	
減損損失累計額	0	2,164,773
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		430,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		14,208,241,341
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		1,576,730,337
電話加入権		3,444,000
無形固定資産合計		1,580,174,337
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	157,462,322	
貸倒引当金	△ 157,462,322	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		6,325,565
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		6,325,565
固定資産合計		15,794,741,243
資産合計		19,447,797,768

【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		55,513,347	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		1,215,125,461	
買掛金		913,244,806	
未払金		956,421,294	
一年以内支払リース債務		356,995,548	
預り金		49,444,196	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		380,419,355	
その他流動負債		86,991,992	
流動負債合計			4,014,155,999
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	88,118,200		
資産見返補助金等	15,178,280		
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	103,296,480	
本部長期借入金		4,939,788,700	
長期未払金		380,688	
リース債務		1,279,234,047	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,322,699,915
負債合計			10,336,855,914
純資産の部			
I 純資産額			9,110,941,854
(うち当期純利益)			(216,127,781)
純資産合計			9,110,941,854
負債純資産合計			19,447,797,768

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	11,595,191,660		
室料差額収益	195,208,300		
外来診療収益	4,118,831,542		
保健予防活動収益	30,707,308		
その他医業収益	108,361,925		
保険等査定減(一)	△ 44,152,356	16,004,148,379	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	84,114,946		
資産見返運営費交付金戻入	2,201,581	86,316,527	
補助金等収益			
補助金等収益	23,410,500		
資産見返補助金等戻入	3,165,683	26,576,183	
寄附金収益			
寄附金収益		1,259,644	
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		156,243,251	
診療業務収益合計			16,274,543,984
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		152,228,500	
研修収益		946,400	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		41,865,420	
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		57,261,275	
教育研修業務収益合計			252,301,595
III 臨床研究業務収益			
研究収益		185,229,203	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	345,327,200		
資産見返運営費交付金戻入	24,084,387	369,411,587	
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	6,861,687		
資産見返寄附金戻入	0	6,861,687	
その他臨床研究業務収益		39,437,217	
臨床研究業務収益合計			600,939,694
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		31,558	
土地建物等貸付料収入		15,408,320	
宿舍貸付料収入		16,453,069	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,785,560	
その他経常収益		40,698,519	
その他経常収益合計			78,377,026
経常収益合計			17,206,162,299

【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	4,831,320,436		
賞与	735,631,956		
賞与引当金繰入額	319,225,057		
退職給付費用	818,181,730		
法定福利費	250,241,642	6,954,600,821	
材料費			
医薬品費	3,412,674,471		
診療材料費	1,954,818,300		
医療消耗器具備品費	26,530,614		
給食用材料費	153,190,658	5,547,214,043	
委託費			
検査委託費	101,714,731		
給食委託費	73,710,000		
寝具委託費	16,116,438		
医事委託費	340,974,766		
清掃委託費	69,163,762		
保守委託費	96,746,904		
その他の委託費	292,927,770	991,354,371	
設備関係費			
減価償却費	746,999,348		
修繕費	138,096,828		
器機賃借料	111,322,776		
地代家賃	0		
固定資産税等	6,301,900		
器機保守料	203,701,287		
器機設備保険料	0		
車両関係費	104,895		
P F I 費用	0	1,206,527,034	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,656,435		
旅費交通費	19,862,691		
通信費	15,385,715		
消耗品費	183,687,485		
消耗器具備品費	55,885,684		
水道光熱費	315,184,128		
患者諸費	0		
租税公課	14,933,415		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	35,876,236		
低価法評価損	0		
その他	562,389,320	1,204,861,109	
診療業務費合計			15,914,411,528
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	115,091,072		
賞与	22,890,092		
賞与引当金繰入額	9,382,586		
退職給付費用	23,038,315		
法定福利費	5,694,810	176,096,875	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	4,808,950		
旅費交通費	1,743,170		
通信費	548,514		
消耗品費	4,995,672		
消耗器具備品費	143,220		

【名古屋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
生徒関連諸費	4,371,927		
水道光熱費	6,589,973		
減価償却費	1,899,430		
その他	9,280,324	34,381,180	
研修活動費			
給与費			
給料	26,005,717		
賞与	3,436,502		
賞与引当金繰入額	1,721,782		
退職給付費用	2,498,169		
法定福利費	2,011,824	35,673,994	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	176,673		
通信費	2,320,869		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	2,577,510		
減価償却費	0		
その他	0	5,075,052	
教育研修業務費合計			251,227,101
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	205,704,493		
賞与	25,142,145		
賞与引当金繰入額	13,032,733		
退職給付費用	21,605,741		
法定福利費	14,405,076	279,890,188	
材料費			
医薬品費	2,346,150		
研究材料費	37,274,555		
研究用消耗器具備品費	15,473,302	55,094,007	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	31,555,298		
通信費	1,560,999		
消耗品費	38,855,818		
消耗器具備品費	39,447,238		
水道光熱費	10,310,262		
委託費	45,735,869		
減価償却費	40,302,175		
その他	40,620,000	248,387,659	
臨床研究業務費合計			583,371,854
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	175,590,099		
支払手数料	4,252,050	179,842,149	
その他経常費用		29,824,832	
その他経常費用合計			209,666,981
経常費用合計			16,958,677,464
経常利益			247,484,835
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		6,268,773	6,268,773

【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		33,342,090	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		4,282,837	
その他臨時損失		900	37,625,827
当期純利益			216,127,781
当期総利益			216,127,781

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日～平成22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	15,662,257,635
運営費交付金収入	94,544,946
補助金等収入	33,081,000
寄附金収入	1,230,000
その他の収入	141,510,419
人件費支出	△ 6,637,950,694
材料の購入による支出	△ 5,463,002,223
その他の業務支出	△ 2,686,014,902
小計	1,145,656,181
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	152,228,500
研修による収入	946,400
運営費交付金収入	41,865,420
その他の収入	57,503,722
人件費支出	△ 201,094,880
その他の業務支出	△ 39,374,965
小計	12,074,197
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	175,885,113
運営費交付金収入	371,573,000
補助金等収入	0
寄附金収入	25,900,000
その他の収入	39,437,217
人件費支出	△ 270,156,350
材料の購入による支出	△ 55,028,525
その他の業務支出	△ 215,507,136
小計	72,103,319
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	5,785,560
その他の収入	91,436,104
その他の業務支出	△ 81,463,609
小計	15,758,055
利息の受取額	31,558
利息の支払額	△ 175,590,099
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,070,033,211
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	△ 855,222,165
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	△ 900
貸出金の回収による収入	50,000,000
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	△ 805,223,065
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	511,703,362
短期借入金の返済による支出	△ 511,703,362
長期借入れによる収入	1,155,017,332
長期借入金の返済による支出	△ 1,279,470,056
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	△ 150,504,795
P F I 債務償還による支出	0

【名古屋医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 115,095,153
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 390,052,672</u>
IV	資金減少額		△ 125,242,526
V	資金期首残高		<u>636,130,905</u>
VI	資金期末残高		<u><u>510,888,379</u></u>