

貸借対照表
(平成22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		31,841,030
医業未収金	1,532,096,985	
貸倒引当金	△ 17,390,942	1,514,706,043
未収金		3,036,274
医薬品		49,337,973
診療材料		16,219,689
給食用材料		1,602,679
貯蔵品		5,726,098
前払費用		3,979
本部短期貸付金		0
その他流動資産		5,164,848
流動資産合計		1,627,638,613
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,789,113,911	
減価償却累計額	△ 2,160,538,162	
減損損失累計額	0	4,628,575,749
構築物	248,419,400	
減価償却累計額	△ 187,185,264	
減損損失累計額	0	61,234,136
医療用器械備品	1,353,127,918	
減価償却累計額	△ 689,464,942	
減損損失累計額	0	663,662,976
その他器械備品	316,660,504	
減価償却累計額	△ 224,014,992	
減損損失累計額	0	92,645,512
車両	2,216,143	
減価償却累計額	△ 2,127,496	
減損損失累計額	0	88,647
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	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		6,771,505,907
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		137,271,687
電話加入権		1,584,000
無形固定資産合計		138,855,687
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	37,552,086	
貸倒引当金	△ 37,552,086	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		6,910,361,594
資産合計		8,538,000,207

【三重中央医療センター】

(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		1,227,945	
本部短期借入金		490,100,701	
一年以内返済本部長期借入金		1,413,887,664	
買掛金		432,710,208	
未払金		277,428,267	
一年以内支払リース債務		129,729,600	
預り金		18,091,910	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		259,311,174	
その他流動負債		19,827,026	
流動負債合計			3,042,314,495
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	49,431,220		
資産見返補助金等	29,684,375		
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	79,115,595	
本部長期借入金		14,589,344,258	
長期未払金		0	
リース債務		24,425,100	
その他固定負債		0	
固定負債合計			14,692,884,953
負債合計			17,735,199,448
純資産の部			
I 純資産額			△ 9,197,199,241
(うち当期純利益)			(30,727,520)
純資産合計			△ 9,197,199,241
負債純資産合計			8,538,000,207

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	6,927,126,482		
室料差額収益	70,007,258		
外来診療収益	2,166,099,996		
保健予防活動収益	40,780,351		
その他医業収益	49,529,558		
保険等査定減(一)	△ 30,212,968	9,223,330,677	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	128,820,870		
資産見返運営費交付金戻入	5,172,280	133,993,150	
補助金等収益			
補助金等収益	23,939,500		
資産見返補助金等戻入	503,125	24,442,625	
寄附金収益			
寄附金収益		1,000,000	
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		65,851,708	
診療業務収益合計			9,448,618,160
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		122,642,142	
研修収益		507,500	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		29,323,510	
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		24,375,107	
教育研修業務収益合計			176,848,259
III 臨床研究業務収益			
研究収益		79,792,704	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	73,205,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	73,205,000	
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	6,005,995		
資産見返寄附金戻入	0	6,005,995	
その他臨床研究業務収益		16,723,700	
臨床研究業務収益合計			175,727,399
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,159	
土地建物等貸付料収入		4,377,800	
宿舍貸付料収入		11,131,383	
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		16,643,621	
その他経常収益合計			37,940,523
経常収益合計			9,839,134,341

【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	3,024,092,603		
賞与	513,218,633		
賞与引当金繰入額	221,543,619		
退職給付費用	565,994,646		
法定福利費	132,184,182	4,457,033,683	
材料費			
医薬品費	1,488,670,157		
診療材料費	1,011,644,937		
医療消耗器具備品費	28,730,748		
給食用材料費	79,973,144	2,609,018,986	
委託費			
検査委託費	41,627,679		
給食委託費	41,580,000		
寝具委託費	10,212,482		
医事委託費	137,340,000		
清掃委託費	32,440,086		
保守委託費	61,555,492		
その他の委託費	181,857,284	506,613,023	
設備関係費			
減価償却費	605,626,378		
修繕費	68,223,327		
器機賃借料	86,283,990		
地代家賃	8,461,202		
固定資産税等	4,055,100		
器機保守料	97,053,182		
器機設備保険料	0		
車両関係費	641,806		
P F I 費用	0	870,344,985	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	465,402		
旅費交通費	9,354,596		
通信費	6,522,136		
消耗品費	59,325,161		
消耗器具備品費	18,141,996		
水道光熱費	172,970,764		
患者諸費	0		
租税公課	9,836,215		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	17,144,380		
低価法評価損	3,784		
その他	336,234,310	629,998,744	
診療業務費合計			9,075,729,365
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	79,662,252		
賞与	16,148,383		
賞与引当金繰入額	6,855,688		
退職給付費用	15,132,470		
法定福利費	3,475,065	121,273,858	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	943,540		
旅費交通費	567,412		
通信費	726,825		
消耗品費	4,982,826		
消耗器具備品費	2,432,829		

【三重中央医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
生徒関連諸費	4,849,531		
水道光熱費	4,997,287		
減価償却費	2,414,210		
その他	9,527,132	31,441,592	
研修活動費			
給与費			
給料	21,703,585		
賞与	2,724,059		
賞与引当金繰入額	1,268,393		
退職給付費用	3,932,018		
法定福利費	1,010,016	30,638,071	
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	3,290,524		
減価償却費	0		
その他	1,102,927	4,393,451	
教育研修業務費合計			187,746,972
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	70,756,287		
賞与	8,775,725		
賞与引当金繰入額	4,242,473		
退職給付費用	9,763,455		
法定福利費	3,413,148	96,951,088	
材料費			
医薬品費	4,170,265		
研究材料費	2,216,958		
研究用消耗器具備品費	3,130,168	9,517,391	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	6,794,522		
通信費	910,459		
消耗品費	11,110,072		
消耗器具備品費	22,128,611		
水道光熱費	1,243,361		
委託費	5,450,137		
減価償却費	1,155,041		
その他	10,676,958	59,469,161	
臨床研究業務費合計			165,937,640
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	348,572,290		
支払手数料	2,950,059	351,522,349	
その他経常費用		21,347,013	
その他経常費用合計			372,869,362
経常費用合計			9,802,283,339
経常利益			36,851,002
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		2,498,096	2,498,096

【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			2,933,100
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			5,688,478
その他臨時損失			0
			8,621,578
当期純利益			30,727,520
当期総利益			30,727,520

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)

【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	9,137,379,234
運営費交付金収入	174,341,870
補助金等収入	54,127,000
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	65,901,968
人件費支出	△ 4,236,539,869
材料の購入による支出	△ 2,581,375,176
その他の業務支出	△ 1,382,516,964
小計	1,232,318,063
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	122,642,142
研修による収入	507,500
運営費交付金収入	29,323,510
その他の収入	24,324,797
人件費支出	△ 141,652,543
その他の業務支出	△ 29,188,924
小計	5,956,482
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	90,950,661
運営費交付金収入	73,205,000
補助金等収入	0
寄附金収入	3,300,000
その他の収入	16,723,700
人件費支出	△ 92,250,107
材料の購入による支出	△ 12,307,430
その他の業務支出	△ 65,852,192
小計	13,769,632
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	36,762,454
その他の業務支出	△ 35,217,588
小計	7,330,426
利息の受取額	2,159
利息の支払額	△ 347,837,139
業務活動によるキャッシュ・フロー	911,539,623
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	△ 389,248,696
無形固定資産の取得による支出	△ 30,187,500
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	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	△ 419,436,196
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	3,068,405,058
短期借入金の返済による支出	△ 2,578,304,357
長期借入れによる収入	342,485,878
長期借入金の返済による支出	△ 1,082,258,736
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	△ 129,729,600
P F I 債務償還による支出	0

【三重中央医療センター】

(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		△ 90,423,807
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 469,825,564</u>
IV	資金増加額		22,277,863
V	資金期首残高		<u>9,563,167</u>
VI	資金期末残高		<u><u>31,841,030</u></u>