

貸借対照表  
(平成21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		636,130,905
医業未収金	2,701,407,816	
貸倒引当金	△ 34,916,058	2,666,491,758
未収金		16,143,827
医薬品		125,655,299
診療材料		39,434,023
給食用材料		1,650,894
貯蔵品		694,684
前払費用		0
本部短期貸付金		50,000,000
その他流動資産		5,998,503
流動資産合計		3,542,199,893
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,449,599,452	
減価償却累計額	△ 1,444,329,388	
減損損失累計額	0	4,005,270,064
構築物	93,025,258	
減価償却累計額	△ 54,609,795	
減損損失累計額	0	38,415,463
医療用器械備品	2,289,123,784	
減価償却累計額	△ 1,047,360,674	
減損損失累計額	0	1,241,763,110
その他器械備品	574,667,789	
減価償却累計額	△ 319,732,268	
減損損失累計額	0	254,935,521
車両	4,810,605	
減価償却累計額	△ 1,683,712	
減損損失累計額	0	3,126,893
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		14,084,301,051
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		0
電話加入権		3,444,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		3,444,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	158,935,479	
貸倒引当金	△ 158,935,479	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		6,887,370
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		6,887,370
固定資産合計		14,094,632,421
資産合計		17,636,832,314

## 【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		36,475,034	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		1,269,175,848	
買掛金		868,667,150	
未払金		1,110,081,854	
一年以内支払リース債務		1,273,650	
預り金		45,654,592	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		368,173,966	
その他流動負債		85,409,829	
流動負債合計			3,784,911,923
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	88,158,368		
資産見返補助金等	11,199,463		
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	99,357,831	
本部長期借入金		5,092,398,069	
長期未払金		2,664,816	
リース債務		483,000	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,194,903,716
負債合計			8,979,815,639
純資産の部			
I 純資産額			8,657,016,675
(うち当期純利益)			(840,584,505)
純資産合計			8,657,016,675
負債純資産合計			17,636,832,314

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	11,734,237,480		
室料差額収益	197,799,170		
外来診療収益	4,023,712,656		
保健予防活動収益	36,793,202		
その他医業収益	89,727,904		
保険等査定減(一)	△ 30,334,989	16,051,935,423	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	85,866,010		
資産見返運営費交付金戻入	183,510	86,049,520	
補助金等収益			
補助金等収益	13,003,000		
資産見返補助金等戻入	1,544,023	14,547,023	
寄附金収益			
寄附金収益		3,800,000	
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		154,801,302	
診療業務収益合計			16,311,133,268
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		141,851,500	
研修収益		1,725,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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		104,143,275	
教育研修業務収益合計			247,719,775
III 臨床研究業務収益			
研究収益		189,949,452	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	321,459,500		
資産見返運営費交付金戻入	22,904,708	344,364,208	
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	16,322,251		
資産見返寄附金戻入	0	16,322,251	
施設費収益		0	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			550,635,911
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		10,869	
土地建物等貸付料収入		14,985,057	
宿舍貸付料収入		18,992,177	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,911,620	
その他経常収益		39,370,874	
その他経常収益合計			79,270,597
経常収益合計			17,188,759,551

## 【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	4,442,851,685		
賞与	890,978,881		
賞与引当金繰入額	307,361,949		
退職給付費用	747,593,446		
法定福利費	242,245,997	6,631,031,958	
材料費			
医薬品費	3,226,155,583		
診療材料費	1,933,574,881		
医療消耗器具備品費	35,465,441		
給食用材料費	149,548,811	5,344,744,716	
委託費			
検査委託費	94,910,572		
給食委託費	73,710,000		
寝具委託費	16,318,440		
医事委託費	357,132,479		
清掃委託費	70,644,260		
保守委託費	79,779,066		
その他の委託費	303,240,516	995,735,333	
設備関係費			
減価償却費	576,466,315		
修繕費	177,471,446		
器機賃借料	105,149,702		
地代家賃	0		
固定資産税等	6,207,700		
器機保守料	168,339,170		
器機設備保険料	0		
車両関係費	223,081		
P F I 費用	0	1,033,857,414	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,073,141		
旅費交通費	20,678,283		
通信費	14,622,423		
消耗品費	119,649,104		
消耗器具備品費	55,727,605		
水道光熱費	354,484,082		
患者諸費	0		
租税公課	18,269,587		
医業貸倒損失	3,938,342		
貸倒引当金繰入額	38,130,409		
低価法評価損	0		
その他	541,779,765	1,168,352,741	
診療業務費合計			15,179,265,662
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	112,764,959		
賞与	28,265,356		
賞与引当金繰入額	9,891,027		
退職給付費用	22,090,255		
法定福利費	5,424,860	178,436,457	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	4,921,300		
旅費交通費	1,373,820		
通信費	546,362		
消耗品費	5,028,785		
消耗器具備品費	163,800		

## 【名古屋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
生徒関連諸費	8,111,526		
水道光熱費	7,843,420		
減価償却費	1,542,005		
その他	10,038,334	39,569,352	
研修活動費			
給与費			
給料	11,022,582		
賞与	3,220,362		
賞与引当金繰入額	1,858,294		
退職給付費用	1,726,583		
法定福利費	674,761	18,502,582	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	145,280		
通信費	3,018,480		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	2,809,346		
減価償却費	0		
その他	463,338	6,436,444	
教育研修業務費合計			242,944,835
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	192,300,825		
賞与	41,033,544		
賞与引当金繰入額	13,432,224		
退職給付費用	22,522,501		
法定福利費	13,413,580	282,702,674	
材料費			
医薬品費	394,190		
研究材料費	28,406,136		
研究用消耗器具備品費	14,748,532	43,548,858	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	35,755,377		
通信費	1,665,124		
消耗品費	59,887,402		
消耗器具備品費	49,596,823		
水道光熱費	11,237,682		
委託費	46,302,236		
減価償却費	45,928,535		
その他	40,729,048	291,102,227	
臨床研究業務費合計			617,353,759
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	223,683,574		
支払手数料	4,464,017	228,147,591	
その他経常費用		23,970,233	
その他経常費用合計			252,117,824
経常費用合計			16,291,682,080
経常利益			897,077,471
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		11,365,000	11,365,000

## 【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			64,547,066
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			3,310,900
その他臨時損失			0
当期純利益			840,584,505
当期総利益			840,584,505

キャッシュ・フロー計算書  
(平成20年4月1日～平成21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	15,947,472,337
運営費交付金収入	85,866,010
補助金等収入	13,003,000
寄附金収入	3,800,000
その他の収入	150,783,594
人件費支出	△ 6,360,487,784
材料の購入による支出	△ 5,371,617,252
その他の業務支出	△ 2,535,311,188
小計	1,933,508,717
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	141,851,500
研修による収入	1,725,000
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	104,140,783
人件費支出	△ 188,726,707
その他の業務支出	△ 47,801,173
小計	11,189,403
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	188,424,340
運営費交付金収入	324,806,900
寄附金収入	21,900,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 268,695,852
材料の購入による支出	△ 29,592,470
その他の業務支出	△ 254,052,717
小計	△ 17,209,799
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	5,911,620
その他の収入	95,500,659
その他の業務支出	△ 35,803,139
小計	65,609,140
利息の受取額	10,869
利息の支払額	△ 223,683,574
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,769,424,756
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	△ 548,570,542
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 50,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 598,570,542
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	2,427,031,648
短期借入金の返済による支出	△ 2,535,031,648
長期借入れによる収入	1,051,735,179
長期借入金の返済による支出	△ 1,276,062,958
リース債務償還による支出	△ 158,568,270
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	△ 123,446,181
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 614,342,230

## 【名古屋医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		556,511,984
V	資金期首残高		79,618,921
VI	資金期末残高		<u>636,130,905</u>