

貸借対照表
(平成21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		9,563,167
医業未収金	1,463,896,083	
貸倒引当金	△ 17,997,103	1,445,898,980
未収金		4,566,662
医薬品		52,681,400
診療材料		14,510,535
給食用材料		1,670,390
貯蔵品		5,528,586
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		10,367,280
流動資産合計		1,544,787,000
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,788,116,033	
減価償却累計額	△ 1,834,870,611	
減損損失累計額	0	4,953,245,422
構築物	248,419,400	
減価償却累計額	△ 181,972,985	
減損損失累計額	0	66,446,415
医療用器械備品	1,161,135,920	
減価償却累計額	△ 596,698,855	
減損損失累計額	0	564,437,065
その他器械備品	289,334,182	
減価償却累計額	△ 172,510,479	
減損損失累計額	0	116,823,703
車両	2,216,143	
減価償却累計額	△ 2,105,335	
減損損失累計額	0	110,808
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		7,026,362,300
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		208,752,130
電話加入権		1,584,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		210,336,130
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	38,863,397	
貸倒引当金	△ 38,863,397	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		7,236,698,430
資産合計		8,781,485,430

【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	3,933,940		
本部短期借入金	444,291,923		
一年以内返済本部長期借入金	1,357,262,475		
買掛金	405,196,967		
未払金	384,946,068		
一年以内支払リース債務	129,729,600		
預り金	18,223,919		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	256,502,239		
その他流動負債	14,006,289		
流動負債合計		3,014,093,420	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	0		
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	0	
本部長期借入金	15,044,107,850		
長期未払金	0		
リース債務	154,154,700		
その他固定負債	0		
固定負債合計		15,198,262,550	
負債合計			18,212,355,970
純資産の部			
I 純資産額			△ 9,430,870,540
(うち当期純利益)			(47,991,787)
純資産合計			△ 9,430,870,540
負債純資産合計			8,781,485,430

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	6,681,626,716		
室料差額収益	73,446,571		
外来診療収益	2,159,860,544		
保健予防活動収益	42,906,139		
その他医業収益	51,287,926		
保険等査定減(一)	△ 20,204,616	8,988,923,280	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	117,986,500		
資産見返運営費交付金戻入	0	117,986,500	
補助金等収益			
補助金等収益	20,017,000		
資産見返補助金等戻入	0	20,017,000	
寄附金収益			
寄附金収益		500,000	
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		63,279,028	
診療業務収益合計			9,190,705,808
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		124,232,734	
研修収益		726,621	
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		402,150	
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		40,843,372	
教育研修業務収益合計			166,204,877
III 臨床研究業務収益			
研究収益		83,117,837	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	48,515,900		
資産見返運営費交付金戻入	0	48,515,900	
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	1,822,063		
資産見返寄附金戻入	0	1,822,063	
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			133,455,800
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		356	
土地建物等貸付料収入		7,581,576	
宿舍貸付料収入		12,147,358	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		4,918,320	
その他経常収益		13,377,368	
その他経常収益合計			38,024,978
経常収益合計			9,528,391,463

【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	2,823,568,887		
賞与	535,398,840		
賞与引当金繰入額	220,250,320		
退職給付費用	511,475,782		
法定福利費	129,910,981	4,220,604,810	
材料費			
医薬品費	1,409,090,501		
診療材料費	1,004,992,222		
医療消耗器具備品費	36,725,667		
給食用材料費	90,091,915	2,540,900,305	
委託費			
検査委託費	46,473,679		
給食委託費	34,146,000		
寝具委託費	10,651,447		
医事委託費	137,592,000		
清掃委託費	32,693,766		
保守委託費	55,841,790		
その他の委託費	150,698,040	468,096,722	
設備関係費			
減価償却費	575,760,407		
修繕費	87,453,521		
器機賃借料	77,590,178		
地代家賃	8,772,276		
固定資産税等	4,183,400		
器機保守料	100,302,669		
器機設備保険料	2,000		
車両関係費	516,361		
P F I 費用	0	854,580,812	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	94,818		
旅費交通費	9,049,303		
通信費	6,689,261		
消耗品費	63,380,646		
消耗器具備品費	24,437,148		
水道光熱費	209,341,402		
患者諸費	0		
租税公課	9,804,932		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	7,786,790		
低価法評価損	5,491		
その他	327,051,112	657,640,903	
診療業務費合計			8,744,242,112
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	75,864,478		
賞与	16,836,616		
賞与引当金繰入額	6,260,158		
退職給付費用	13,473,080		
法定福利費	3,134,176	115,568,508	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	880,044		
旅費交通費	770,630		
通信費	779,447		
消耗品費	2,897,657		
消耗器具備品費	3,237,477		

【三重中央医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
生徒関連諸費	2,555,564			
水道光熱費	4,881,212			
減価償却費	2,414,210			
その他	10,788,188	29,204,429		
研修活動費				
給与費				
給料	19,255,399			
賞与	2,553,187			
賞与引当金繰入額	1,238,003			
退職給付費用	3,609,634			
法定福利費	805,417	27,461,640		
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	3,996,219			
減価償却費	0			
その他	1,109,304	5,105,523		
教育研修業務費合計			177,340,100	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	66,399,683			
賞与	11,488,446			
賞与引当金繰入額	3,821,104			
退職給付費用	7,099,325			
法定福利費	2,977,541	91,786,099		
材料費				
医薬品費	7,140,185			
研究材料費	1,591,370			
研究用消耗器具備品費	4,115,759	12,847,314		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	7,284,916			
通信費	880,057			
消耗品費	8,346,834			
消耗器具備品費	21,829,639			
水道光熱費	1,471,907			
委託費	3,704,731			
減価償却費	75,837			
その他	9,077,205	52,671,126		
臨床研究業務費合計			157,304,539	
IV 一般管理費			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	373,565,140			
支払手数料	2,964,516	376,529,656		
その他経常費用		19,516,082		
その他経常費用合計			396,045,738	
経常費用合計				9,474,932,489
経常利益				53,458,974
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			59,173	59,173

【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			5,316,360
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			210,000
その他臨時損失			0
当期純利益			47,991,787
当期総利益			47,991,787

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)

【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	8,908,557,648
運営費交付金収入	117,986,500
補助金等収入	20,017,000
寄附金収入	500,000
その他の収入	63,185,698
人件費支出	△ 4,007,766,958
材料の購入による支出	△ 2,521,001,459
その他の業務支出	△ 1,395,794,881
小計	1,185,683,548
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	124,232,734
研修による収入	726,621
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	40,843,372
人件費支出	△ 137,741,310
その他の業務支出	△ 25,520,812
小計	2,540,605
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	79,332,571
運営費交付金収入	48,515,900
寄附金収入	4,200,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 89,521,555
材料の購入による支出	△ 10,941,201
その他の業務支出	△ 48,422,761
小計	△ 16,837,046
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	4,918,320
その他の収入	45,242,062
その他の業務支出	△ 28,824,077
小計	21,336,305
利息の受取額	356
利息の支払額	△ 373,565,140
業務活動によるキャッシュ・フロー	819,158,628
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	△ 167,582,741
無形固定資産の取得による支出	△ 4,287,150
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	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 171,869,891
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	3,942,129,573
短期借入金の返済による支出	△ 3,497,837,650
長期借入れによる収入	210,258,482
長期借入金の返済による支出	△ 1,088,051,471
リース債務償還による支出	△ 131,278,140
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	△ 95,194,065
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 659,973,271

【三重中央医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金減少額		△ 12,684,534
V	資金期首残高		22,247,701
VI	資金期末残高		<u>9,563,167</u>