

貸借対照表
(平成20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		
流動資産		
現金及び預金		79,618,921
医業未収金	2,642,482,367	
貸倒引当金	38,384,944	2,604,097,423
未収金		8,761,447
医薬品		92,347,000
診療材料		46,139,842
給食用材料		1,912,458
貯蔵品		1,131,281
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,586,005
流動資産合計		2,836,594,377
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,467,418,762	
減価償却累計額	1,193,108,540	
減損損失累計額	0	4,274,310,222
構築物	93,025,258	
減価償却累計額	45,035,368	
減損損失累計額	0	47,989,890
医療用器械備品	1,717,077,484	
減価償却累計額	816,303,324	
減損損失累計額	0	900,774,160
その他器械備品	508,918,915	
減価償却累計額	307,325,556	
減損損失累計額	0	201,593,359
車両	4,810,605	
減価償却累計額	721,592	
減損損失累計額	0	4,089,013
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		13,969,546,644
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		127,163,610
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		130,607,610
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	124,925,215	
貸倒引当金	124,925,215	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		11,871,585
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		11,871,585
固定資産合計		14,112,025,839
資産合計		16,948,620,216

【名古屋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り寄附金		30,897,285
本部短期借入金		1,151,528,742
一年以内返済本部長期借入金		1,201,303,800
買掛金		862,746,109
未払金		858,760,888
一年以内支払リース債務		158,568,270
預り金		34,074,491
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		389,399,456
その他流動負債		79,806,804
流動負債合計		4,767,085,845
固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	97,469,186	
資産見返補助金等	4,406,486	
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	
その他資産見返負債	0	101,875,672
本部長期借入金		4,437,438,286
長期未払金		4,948,944
リース債務		1,756,650
その他固定負債		0
固定負債合計		4,546,019,552
負債合計		9,313,105,397
純資産の部		
純資産額		7,635,514,819
(うち当期純利益)		(813,834,645)
総資産合計		7,635,514,819
負債純資産合計		16,948,620,216

損 益 計 算 書
(平成19年4月1日～平成20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		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	11,298,740,487	
室料差額収益	211,806,027	
外来診療収益	3,936,265,704	
保健予防活動収益	40,585,279	
その他医業収益	86,251,807	
保険等査定減(-)	28,126,794	15,545,522,510
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		75,332,000
補助金等収益		
補助金等収益	9,061,000	
資産見返補助金等戻入	1,106,006	10,167,006
寄附金収益		
寄附金収益		3,480,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		10,169,477
その他診療業務収益		155,071,040
診療業務収益合計		15,799,742,033
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		134,208,800
研修収益		320,000
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		116,262,068
教育研修業務収益合計		250,790,868
臨床研究業務収益		
研究収益		167,929,312
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	258,525,468	
資産見返運営費交付金戻入	21,224,904	279,750,372
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	15,137,774	
資産見返寄附金戻入	0	15,137,774
施設費収益		33,871,199
その他臨床研究業務収益		0
臨床研究業務収益合計		496,688,657
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		0
土地建物等貸付料収入		15,576,052
宿舎貸付料収入		17,007,567
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		44,171,133
その他経常収益合計		76,754,752
経常収益合計		16,623,976,310

【名古屋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	4,326,588,092	
賞与	876,924,163	
賞与引当金繰入額	328,394,421	
退職給付費用	742,048,589	
法定福利費	230,580,595	6,504,535,860
材料費		
医薬品費	3,172,332,750	
診療材料費	1,797,733,953	
医療消耗器具備品費	43,355,831	
給食用材料費	147,271,471	5,160,694,005
委託費		
検査委託費	91,511,714	
給食委託費	68,643,498	
寝具委託費	16,898,376	
医事委託費	248,170,440	
清掃委託費	53,120,418	
保守委託費	84,905,369	
その他の委託費	251,295,670	814,545,485
設備関係費		
減価償却費	680,854,147	
修繕費	256,228,667	
器機賃借料	70,387,431	
地代家賃	0	
固定資産税等	6,207,700	
器機保守料	169,085,259	
器機設備保険料	0	
車両関係費	144,907	
P F I 費用	0	1,182,908,111
研究研修費		5,826,360
経費		
福利厚生費	298,675	
旅費交通費	11,964,678	
通信費	12,904,755	
消耗品費	129,784,731	
消耗器具備品費	20,819,932	
水道光熱費	329,090,994	
患者諸費	0	
租税公課	18,638,251	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	24,241,428	
低価法評価損	0	
その他	512,519,174	1,060,262,618
診療業務費合計		14,728,772,439
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	108,206,869	
賞与	27,225,016	
賞与引当金繰入額	11,696,685	
退職給付費用	21,607,470	
法定福利費	5,460,051	174,196,091
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	3,853,150	
旅費交通費	1,234,940	
通信費	660,139	
消耗品費	7,183,331	
消耗器具備品費	2,732,820	

【名古屋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	13,288,246	
水道光熱費	7,073,127	
減価償却費	1,412,416	
その他	9,874,396	47,312,565
研修活動費		
給与費		
給料	13,468,516	
賞与	4,516,868	
賞与引当金繰入額	1,730,335	
退職給付費用	1,913,086	
法定福利費	943,763	22,572,568
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	163,380	
通信費	1,832,981	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	231,000	
水道光熱費	2,634,490	
減価償却費	0	
その他	1,223,783	6,085,634
教育研修業務費合計		250,166,858
臨床研究業務費		
給与費		
給料	157,267,212	
賞与	26,306,772	
賞与引当金繰入額	9,976,884	
退職給付費用	15,748,000	
法定福利費	12,114,258	221,413,126
材料費		
医薬品費	396,427	
研究材料費	17,091,779	
研究用消耗器具備品費	10,221,214	27,709,420
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	27,757,298	
通信費	1,318,328	
消耗品費	49,095,396	
消耗器具備品費	37,996,708	
水道光熱費	10,538,364	
委託費	23,955,198	
減価償却費	45,327,263	
その他	76,600,301	272,588,856
臨床研究業務費合計		521,711,402
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	278,813,232	
支払手数料	5,033,069	283,846,301
その他経常費用		23,448,838
その他経常費用合計		307,295,139
経常費用合計		15,807,945,838
経常利益		816,030,472
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		6,510
臨時損失		
固定資産売却損		0

【名古屋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		852,337	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		1,350,000	
その他臨時損失		0	2,202,337
当期純利益			813,834,645
当期総利益			813,834,645

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【名古屋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	15,269,430,267
運営費交付金収入	75,332,000
補助金等収入	11,476,000
寄附金収入	3,130,000
その他の収入	127,335,560
人件費支出	6,187,317,145
材料の購入による支出	5,097,416,768
その他の業務支出	2,316,441,267
小計	1,885,528,647
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	134,221,108
研修による収入	320,000
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	116,249,350
人件費支出	184,789,653
その他の業務支出	53,447,181
小計	12,553,624
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	196,148,699
運営費交付金収入	268,227,468
寄附金収入	25,600,000
その他の収入	0
人件費支出	214,499,403
材料の購入による支出	36,919,879
その他の業務支出	215,985,159
小計	22,571,726
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	0
その他の収入	82,484,526
その他の業務支出	30,150,627
小計	52,333,899
利息の受取額	0
利息の支払額	278,813,232
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,694,174,664
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	360,700,502
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	105,000,000
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
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	255,700,502
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	5,591,948,170
短期借入金の返済による支出	5,743,892,620
長期借入れによる収入	302,067,032
長期借入金の返済による支出	1,253,501,470
リース債務償還による支出	264,035,520
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	122,826,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,490,240,408

【名古屋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	51,766,246
資金期首残高	131,385,167
資金期末残高	<u>79,618,921</u>