

貸借対照表
(平成20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		
流動資産		
現金及び預金		22,247,701
医業未収金	1,389,154,875	
貸倒引当金	15,834,737	1,373,320,138
未収金		3,778,755
医薬品		57,608,500
診療材料		29,616,881
給食用材料		1,267,970
貯蔵品		9,273,621
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		6,190,088
流動資産合計		1,503,303,654
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,720,904,408	
減価償却累計額	1,503,311,814	
減損損失累計額	0	5,217,592,594
構築物	248,419,400	
減価償却累計額	169,831,296	
減損損失累計額	0	78,588,104
医療用器械備品	971,481,356	
減価償却累計額	490,080,988	
減損損失累計額	0	481,400,368
その他器械備品	282,825,032	
減価償却累計額	128,341,648	
減損損失累計額	0	154,483,384
車両	2,216,143	
減価償却累計額	1,994,528	
減損損失累計額	0	221,615
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		1,449,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		7,259,033,952
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		309,812,823
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		311,396,823
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	54,980,019	
貸倒引当金	54,980,019	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		7,570,430,775
資産合計		9,073,734,429

【三重中央医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り寄附金	1,556,003	
本部短期借入金	2,007,764,610	
一年以内返済本部長期借入金	1,194,016,242	
買掛金	404,000,481	
未払金	253,492,561	
一年以内支払リース債務	131,020,050	
預り金	4,857,743	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	266,310,766	
その他流動負債	10,901,459	
流動負債合計		4,273,919,915
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	
その他資産見返負債	0	0
本部長期借入金	14,186,091,627	
長期未払金	0	
リース債務	284,142,390	
その他固定負債	0	
固定負債合計		14,470,234,017
負債合計		18,744,153,932
純資産の部		
純資産額		9,670,419,503
(うち当期純利益)		(55,774,314)
総資産合計		9,670,419,503
負債純資産合計		9,073,734,429

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20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		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	6,346,792,824	
室料差額収益	78,130,400	
外来診療収益	2,159,980,404	
保健予防活動収益	38,250,674	
その他医業収益	51,287,948	
保険等査定減(-)	26,432,117	8,648,010,133
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		101,931,500
補助金等収益		
補助金等収益	9,000,000	
資産見返補助金等戻入	0	9,000,000
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
その他診療業務収益		77,036,524
診療業務収益合計		8,835,978,157
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		112,320,280
研修収益		0
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		30,639,610
教育研修業務収益合計		142,959,890
臨床研究業務収益		
研究収益		69,168,940
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	48,789,451	
資産見返運営費交付金戻入	0	48,789,451
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	1,743,997	
資産見返寄附金戻入	0	1,743,997
施設費収益		0
その他臨床研究業務収益		10,000
臨床研究業務収益合計		119,712,388
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		34
土地建物等貸付料収入		7,660,930
宿舎貸付料収入		11,937,344
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		16,029,762
その他経常収益合計		35,628,070
経常収益合計		9,134,278,505

【三重中央医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	2,583,132,384	
賞与	495,608,889	
賞与引当金繰入額	227,153,593	
退職給付費用	487,562,317	
法定福利費	119,323,365	3,912,780,548
材料費		
医薬品費	1,415,648,124	
診療材料費	984,765,681	
医療消耗器具備品費	29,379,314	
給食用材料費	86,249,243	2,516,042,362
委託費		
検査委託費	45,429,872	
給食委託費	34,272,000	
寝具委託費	10,078,890	
医事委託費	124,740,000	
清掃委託費	33,961,704	
保守委託費	57,033,176	
その他の委託費	125,386,025	430,901,667
設備関係費		
減価償却費	614,637,868	
修繕費	90,879,995	
器機賃借料	75,147,989	
地代家賃	8,772,276	
固定資産税等	4,370,600	
器機保守料	79,253,654	
器機設備保険料	0	
車両関係費	751,193	
P F I 費用	0	873,813,575
研究研修費		1,635,257
経費		
福利厚生費	302,179	
旅費交通費	5,095,420	
通信費	6,921,960	
消耗品費	62,294,293	
消耗器具備品費	18,580,832	
水道光熱費	176,896,515	
患者諸費	0	
租税公課	9,194,648	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	18,444,322	
低価法評価損	15,560	
その他	319,641,709	617,387,438
診療業務費合計		8,352,560,847
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	60,445,927	
賞与	12,335,652	
賞与引当金繰入額	7,708,773	
退職給付費用	12,179,895	
法定福利費	2,555,490	95,225,737
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	833,888	
旅費交通費	221,309	
通信費	591,373	
消耗品費	2,636,361	
消耗器具備品費	724,930	

【三重中央医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	171,398	
水道光熱費	4,589,306	
減価償却費	1,105,206	
その他	12,468,391	23,342,162
研修活動費		
給与費		
給料	21,809,184	
賞与	3,349,527	
賞与引当金繰入額	1,579,054	
退職給付費用	3,976,837	
法定福利費	935,789	31,650,391
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	3,454,624	
減価償却費	0	
その他	1,142,290	4,596,914
教育研修業務費合計		154,815,204
臨床研究業務費		
給与費		
給料	65,799,460	
賞与	11,507,481	
賞与引当金繰入額	4,057,617	
退職給付費用	6,655,212	
法定福利費	4,678,621	92,698,391
材料費		
医薬品費	5,499,990	
研究材料費	1,241,578	
研究用消耗器具備品費	1,713,767	8,455,335
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	7,711,845	
通信費	710,154	
消耗品費	6,235,340	
消耗器具備品費	23,531,461	
水道光熱費	1,301,687	
委託費	3,651,980	
減価償却費	75,837	
その他	5,653,153	48,871,457
臨床研究業務費合計		150,025,183
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	399,772,665	
支払手数料	2,580,369	402,353,034
その他経常費用		14,573,749
その他経常費用合計		416,926,783
経常費用合計		9,074,328,017
経常利益		59,950,488
臨時利益		
固定資産売却益		972,605
その他臨時利益		0
臨時損失		
固定資産売却損		0

【三重中央医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		888,131	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		3,099,724	
その他臨時損失		1,160,924	5,148,779
当期純利益			55,774,314
当期総利益			55,774,314

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)

【三重中央医療センター】

(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	8,629,814,390
運営費交付金収入	101,931,500
補助金等収入	9,000,000
寄附金収入	0
その他の収入	76,922,344
人件費支出	3,669,113,079
材料の購入による支出	2,452,459,189
その他の業務支出	1,263,558,604
小計	1,432,537,362
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	112,320,280
研修による収入	2,300,714
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	30,639,610
人件費支出	117,488,656
その他の業務支出	26,823,728
小計	948,220
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	80,932,210
運営費交付金収入	48,789,451
寄附金収入	2,100,000
その他の収入	10,000
人件費支出	89,486,262
材料の購入による支出	9,147,869
その他の業務支出	43,607,945
小計	10,410,415
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	37,969,610
その他の業務支出	18,272,550
小計	19,697,060
利息の受取額	34
利息の支払額	399,772,665
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,042,999,596
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	956,025
有形固定資産の取得による支出	237,686,047
無形固定資産の取得による支出	11,285,085
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	248,015,107
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	3,100,718,110
短期借入金の返済による支出	2,749,052,974
長期借入れによる収入	212,636,340
長期借入金の返済による支出	1,204,880,936
リース債務償還による支出	129,798,060
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	95,324,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	865,701,520

【三重中央医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	70,717,031
資金期首残高	<u>92,964,732</u>
資金期末残高	<u><u>22,247,701</u></u>