

貸借対照表
(平成19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		131,385,167
医業未収金	2,392,297,091	
貸倒引当金	40,050,483	2,352,246,608
未収金		1,933,246
医薬品		105,515,205
診療材料		30,521,183
給食用材料		1,815,632
貯蔵品		1,228,096
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,214,697
流動資産合計		2,626,859,834
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,368,348,087	
減価償却累計額	924,827,119	
減損損失累計額	0	4,443,520,968
構築物	93,025,258	
減価償却累計額	34,256,258	
減損損失累計額	0	58,769,000
医療用器械備品	1,384,583,434	
減価償却累計額	618,258,547	
減損損失累計額	0	766,324,887
その他器械備品	487,908,415	
減価償却累計額	239,459,983	
減損損失累計額	0	248,448,432
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		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		14,057,853,287
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		380,741,130
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		384,185,130
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	100,128,022	
貸倒引当金	100,128,022	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		11,926,059
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		11,926,059
固定資産合計		14,453,964,476
資産合計		17,080,824,310

【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		20,435,059	
本部短期借入金		1,303,473,192	
一年以内返済本部長期借入金		1,223,196,026	
買掛金		807,319,665	
未払金		707,476,014	
一年以内支払リース債務		264,580,995	
預り金		28,663,277	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		385,231,312	
その他流動負債		54,764,957	
流動負債合計			4,795,140,497
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	108,992,090		
資産見返補助金等	3,097,492		
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	112,089,582	
本部長期借入金		5,366,980,498	
長期未払金		0	
リース債務		159,779,445	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,638,849,525
負債合計			10,433,990,022
純資産の部			
純資産額			6,646,834,288
(うち当期純利益)			(156,513,461)
総資本合計			6,646,834,288
負債資本合計			17,080,824,310

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19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	10,630,248,790		
室料差額収益	203,510,064		
外来診療収益	3,546,757,383		
保健予防活動収益	36,405,369		
その他医業収益	79,647,516		
保険等査定(-)	34,179,945	14,462,389,177	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		51,800,000	
補助金等収益			
補助金等収益	6,000,000		
資産見返補助金等戻入	944,999	6,944,999	
寄附金収益			
寄附金収益		6,129,207	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		8,925,000	
その他診療業務収益		111,840,461	
診療業務収益合計			14,648,028,844
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		116,724,200	
研修収益		3,140,750	
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		119,757,542	
教育研修業務収益合計			239,622,492
臨床研究業務収益			
研究収益		132,581,059	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	222,667,358		
資産見返運営費交付金戻入	18,465,517	241,132,875	
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	14,949,411		
資産見返寄附金戻入	0	14,949,411	
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			388,663,345
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		13,676,622	
宿舍貸付料収入		18,252,425	
その他経常収益		40,880,128	
その他経常収益合計			72,809,175
経常収益合計			15,349,123,856

【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	4,250,214,204		
賞与	753,356,232		
賞与引当金繰入額	325,552,769		
退職給付費用	727,152,613		
法定福利費	217,468,707	6,273,744,525	
材料費			
医薬品費	2,853,083,510		
診療材料費	1,747,389,812		
医療消耗器具備品費	32,492,332		
給食用材料費	151,596,362	4,784,562,016	
委託費			
検査委託費	92,104,695		
給食委託費	66,730,860		
寝具委託費	16,578,235		
医事委託費	226,506,942		
清掃委託費	52,026,559		
保守委託費	81,202,429		
その他の委託費	250,099,589	785,249,309	
設備関係費			
減価償却費	765,263,449		
修繕費	185,197,760		
器機賃借料	77,040,781		
地代家賃	0		
固定資産税等	6,207,700		
器機保守料	184,799,012		
器機設備保険料	0		
車両関係費	319,929		
P F I 費用	0	1,218,828,631	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,223,562		
旅費交通費	13,273,880		
通信費	12,551,548		
消耗品費	129,898,667		
消耗器具備品費	24,013,398		
水道光熱費	321,132,974		
患者諸費	0		
租税公課	18,322,225		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	25,932,858		
低価法評価損	0		
その他	463,750,466	1,010,099,578	
診療業務費合計			14,093,156,311
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	105,717,862		
賞与	23,261,542		
賞与引当金繰入額	10,699,286		
退職給付費用	21,122,037		
法定福利費	5,397,010	166,197,737	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	2,775,400		
旅費交通費	1,219,550		
通信費	532,741		
消耗品費	6,777,891		
消耗器具備品費	3,927,210		

【名古屋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
生徒関連諸費	10,572,655		
水道光熱費	6,835,096		
減価償却費	1,905,343		
その他	9,918,249	44,464,135	
研修活動費			
給与費			
給料	12,199,855		
賞与	3,804,089		
賞与引当金繰入額	1,730,022		
退職給付費用	1,871,760		
法定福利費	737,796	20,343,522	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	120,680		
通信費	1,550,848		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	2,563,302		
減価償却費	0		
その他	611,379	4,846,209	
教育研修業務費合計			235,851,603
臨床研究業務費			
給与費			
給料	159,883,654		
賞与	23,286,228		
賞与引当金繰入額	10,227,731		
退職給付費用	16,437,217		
法定福利費	12,129,147	221,963,977	
材料費			
医薬品費	6,897,532		
研究材料費	21,707,570		
研究用消耗器具備品費	12,703,167	41,308,269	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	22,671,940		
通信費	956,398		
消耗品費	42,500,914		
消耗器具備品費	42,449,889		
水道光熱費	10,253,608		
委託費	31,556,088		
減価償却費	48,355,020		
その他	19,064,865	217,808,722	
臨床研究業務費合計			481,080,968
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	343,382,864		
支払手数料	3,040,810	346,423,674	
その他経常費用		19,190,620	
その他経常費用合計			365,614,294
経常費用合計			15,175,703,176
経常利益			173,420,680
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		1,604,452	1,604,452
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			11,964,184
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			5,821,080
その他臨時損失			726,407
			18,511,671
当期純利益			156,513,461
当期総利益			156,513,461

キャッシュ・フロー計算書
(平成18年4月1日～平成19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	14,284,638,782
運営費交付金収入	51,800,000
補助金等収入	12,857,000
寄附金収入	2,500,000
その他の収入	98,060,499
人件費支出	5,948,733,685
材料の購入による支出	4,661,396,275
その他の業務支出	2,203,600,086
小計	1,636,126,235
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	117,111,892
研修による収入	3,320,750
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	119,757,542
人件費支出	176,532,168
その他の業務支出	43,180,494
小計	20,477,522
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	165,087,245
運営費交付金収入	247,890,038
寄附金収入	25,700,000
その他の収入	0
人件費支出	216,193,892
材料の購入による支出	50,007,250
その他の業務支出	160,250,342
小計	12,225,799
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	90,682,209
その他の業務支出	39,139,452
小計	51,542,757
利息の受取額	0
利息の支払額	343,382,864
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,376,989,449
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	878,721,666
無形固定資産の取得による支出	36,000
施設費による収入	8,925,000
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支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	869,832,666
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	2,899,873,192
短期借入金の返済による支出	2,650,496,337
長期借入れによる収入	475,381,075
長期借入金の返済による支出	1,252,296,214
リース債務償還による支出	274,065,540
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	60,683,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	862,286,824
資金減少額	355,130,041

【名古屋医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		486,515,208
	資金期末残高		<u>131,385,167</u>