

貸借対照表
(平成19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 | | 92,964,732 |
| 医業未収金 | 1,393,221,676 | |
| 貸倒引当金 | 19,652,959 | 1,373,568,717 |
| 未収金 | | 6,658,382 |
| 医薬品 | | 65,145,219 |
| 診療材料 | | 71,677,723 |
| 給食用材料 | | 1,551,372 |
| 貯蔵品 | | 6,972,453 |
| 前払費用 | | 0 |
| 本部短期貸付金 | | 0 |
| その他流動資産 | | 609,342 |
| 流動資産合計 | | 1,619,147,940 |
| 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 6,711,355,735 | |
| 減価償却累計額 | 1,142,105,329 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 5,569,250,406 |
| 構築物 | 248,419,400 | |
| 減価償却累計額 | 127,373,472 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 121,045,928 |
| 医療用器械備品 | 775,004,396 | |
| 減価償却累計額 | 395,696,387 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 379,308,009 |
| その他器械備品 | 269,696,976 | |
| 減価償却累計額 | 86,037,770 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 183,659,206 |
| 車両 | 2,216,143 | |
| 減価償却累計額 | 1,495,896 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 720,247 |
| 放射性同位元素 | 0 | |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 |
| 土地 | | 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 | | 7,579,282,683 |
| 2 無形固定資産 | | |
| 特許権 | | 0 |
| 借地権 | | 0 |
| ソフトウェア | | 383,166,590 |
| 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 | | 384,750,590 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 0 |
| 破産更生債権等 | 47,247,104 | |
| 貸倒引当金 | 47,247,104 | 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 | | 7,964,033,273 |
| 資産合計 | | 9,583,181,213 |

【三重中央医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------|----------------|----------------|
| | 金 | 額 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 預り寄附金 | 1,200,000 | |
| 本部短期借入金 | 1,656,099,474 | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | 1,191,188,068 | |
| 買掛金 | 395,391,788 | |
| 未払金 | 193,320,812 | |
| 一年以内支払リース債務 | 126,837,900 | |
| 預り金 | 1,512,580 | |
| 前受収益 | 0 | |
| 引当金 | | |
| 賞与引当金 | 240,888,586 | |
| その他流動負債 | 391,108 | |
| 流動負債合計 | | 3,806,830,316 |
| 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 | |
| 本部長期借入金 | 15,181,164,397 | |
| 長期未払金 | 0 | |
| リース債務 | 401,101,680 | |
| その他固定負債 | 0 | |
| 固定負債合計 | | 15,582,266,077 |
| 負債合計 | | 19,389,096,393 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産額 | | 9,805,915,180 |
| (うち当期純利益) | | (158,441,587) |
| 総資本合計 | | 9,805,915,180 |
| 負債資本合計 | | 9,583,181,213 |

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19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 | 6,170,231,314 | | |
| 室料差額収益 | 81,369,950 | | |
| 外来診療収益 | 2,170,612,653 | | |
| 保健予防活動収益 | 35,386,831 | | |
| その他医業収益 | 47,269,124 | | |
| 保険等査定減(-) | 25,002,186 | 8,479,867,686 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | 86,615,000 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | 6,451,000 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 0 | 6,451,000 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 10,000,000 | |
| 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 | | 54,077,563 | |
| 診療業務収益合計 | | | 8,637,011,249 |
| 教育研修業務収益 | | | |
| 看護師等養成所収益 | | 101,206,120 | |
| 研修収益 | | 3,405,764 | |
| 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 | | 20,725,694 | |
| 教育研修業務収益合計 | | | 125,337,578 |
| 臨床研究業務収益 | | | |
| 研究収益 | | 67,640,915 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 57,971,755 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 57,971,755 | |
| 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 | 0 | | |
| 資産見返寄附金戻入 | 0 | 0 | |
| 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 | | | 125,612,670 |
| その他経常収益 | | | |
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | | 27 | |
| 土地建物等貸付料収入 | | 7,557,195 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 12,752,850 | |
| その他経常収益 | | 8,123,665 | |
| その他経常収益合計 | | | 28,433,737 |
| 経常収益合計 | | | 8,916,395,234 |

【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 | 2,447,376,533 | | |
| 賞与 | 491,655,198 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 206,619,213 | | |
| 退職給付費用 | 460,430,085 | | |
| 法定福利費 | 107,628,315 | 3,713,709,344 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 1,458,809,457 | | |
| 診療材料費 | 893,319,891 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 20,080,326 | | |
| 給食用材料費 | 92,425,442 | 2,464,635,116 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 46,989,185 | | |
| 給食委託費 | 27,279,000 | | |
| 寝具委託費 | 10,588,901 | | |
| 医事委託費 | 97,781,040 | | |
| 清掃委託費 | 36,868,425 | | |
| 保守委託費 | 50,256,989 | | |
| その他の委託費 | 91,505,159 | 361,268,699 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 576,101,548 | | |
| 修繕費 | 97,694,735 | | |
| 器機賃借料 | 67,872,119 | | |
| 地代家賃 | 8,772,276 | | |
| 固定資産税等 | 4,678,200 | | |
| 器機保守料 | 99,101,643 | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 395,889 | | |
| P F I 費用 | 0 | 854,616,410 | |
| 研究研修費 | | 4,120,498 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 957,832 | | |
| 旅費交通費 | 6,450,908 | | |
| 通信費 | 6,634,775 | | |
| 消耗品費 | 65,915,390 | | |
| 消耗器具備品費 | 15,731,645 | | |
| 水道光熱費 | 188,739,339 | | |
| 患者諸費 | 0 | | |
| 租税公課 | 8,428,783 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 18,914,579 | | |
| 低価法評価損 | 0 | | |
| その他 | 280,447,016 | 592,220,267 | |
| 診療業務費合計 | | | 7,990,570,334 |
| 教育研修業務費 | | | |
| 看護師等養成所運営費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 57,763,991 | | |
| 賞与 | 12,637,098 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 5,633,443 | | |
| 退職給付費用 | 11,288,761 | | |
| 法定福利費 | 2,335,036 | 89,658,329 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 臨床実習協力費 | 993,056 | | |
| 旅費交通費 | 705,633 | | |
| 通信費 | 662,859 | | |
| 消耗品費 | 2,674,066 | | |
| 消耗器具備品費 | 1,595,759 | | |

【三重中央医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|-------------|---------------|
| 生徒関連諸費 | 203,450 | |
| 水道光熱費 | 5,269,495 | |
| 減価償却費 | 106,653 | |
| その他 | 10,453,128 | 22,664,099 |
| 研修活動費 | | |
| 給与費 | | |
| 給料 | 20,619,826 | |
| 賞与 | 3,316,879 | |
| 賞与引当金繰入額 | 1,541,377 | |
| 退職給付費用 | 3,695,028 | |
| 法定福利費 | 867,790 | 30,040,900 |
| 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 | 3,068,060 | |
| 減価償却費 | 0 | |
| その他 | 878,616 | 3,946,676 |
| 教育研修業務費合計 | | 146,310,004 |
| 臨床研究業務費 | | |
| 給与費 | | |
| 給料 | 59,472,784 | |
| 賞与 | 11,378,589 | |
| 賞与引当金繰入額 | 3,861,546 | |
| 退職給付費用 | 8,975,868 | |
| 法定福利費 | 4,983,616 | 88,672,403 |
| 材料費 | | |
| 医薬品費 | 6,950,495 | |
| 研究材料費 | 1,146,978 | |
| 研究用消耗器具備品費 | 5,040,182 | 13,137,655 |
| 経費 | | |
| 福利厚生費 | 0 | |
| 旅費交通費 | 2,533,290 | |
| 通信費 | 334,149 | |
| 消耗品費 | 5,512,546 | |
| 消耗器具備品費 | 14,222,735 | |
| 水道光熱費 | 1,236,567 | |
| 委託費 | 1,838,197 | |
| 減価償却費 | 379,206 | |
| その他 | 10,923,781 | 36,980,471 |
| 臨床研究業務費合計 | | 138,790,529 |
| 一般管理費 | | 0 |
| その他経常費用 | | |
| 財務費用 | | |
| 支払利息 | 438,303,906 | |
| 支払手数料 | 2,244,324 | 440,548,230 |
| その他経常費用 | | 13,506,668 |
| その他経常費用合計 | | 454,054,898 |
| 経常費用合計 | | 8,729,725,765 |
| 経常利益 | | 186,669,469 |
| 臨時利益 | | |
| 固定資産売却益 | | 0 |
| その他臨時利益 | | 189,392 |
| 臨時損失 | | |
| 固定資産売却損 | | 505,015 |

【三重中央医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|----------|--------|--|-------------|
| | | | |
| 固定資産除却損 | | | 7,981,430 |
| 固定資産減損損失 | | | 0 |
| 賠償金等負担額 | | | 3,240,000 |
| その他臨時損失 | | | 16,690,829 |
| 当期純利益 | | | 28,417,274 |
| 当期総利益 | | | 158,441,587 |
| | | | 158,441,587 |

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)

【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 | 8,456,026,797 |
| 運営費交付金収入 | 86,615,000 |
| 補助金等収入 | 6,451,000 |
| 寄附金収入 | 10,000,000 |
| その他の収入 | 54,257,163 |
| 人件費支出 | 3,495,910,303 |
| 材料の購入による支出 | 2,446,050,853 |
| その他の業務支出 | 1,232,303,548 |
| 小計 | 1,439,085,256 |
| 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 | 101,206,120 |
| 研修による収入 | 3,117,337 |
| 運営費交付金収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 20,725,694 |
| 人件費支出 | 112,860,757 |
| その他の業務支出 | 20,206,560 |
| 小計 | 8,018,166 |
| 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 | 61,154,871 |
| 運営費交付金収入 | 57,971,755 |
| 寄附金収入 | 1,200,000 |
| その他の収入 | 0 |
| 人件費支出 | 86,147,268 |
| 材料の購入による支出 | 11,962,083 |
| その他の業務支出 | 35,926,582 |
| 小計 | 13,709,307 |
| 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 | 27,112,304 |
| その他の業務支出 | 18,080,335 |
| 小計 | 9,031,969 |
| 利息の受取額 | 27 |
| 利息の支払額 | 438,303,906 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 988,085,873 |
| 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 | 10,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 297,556,245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 51,173,115 |
| 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支出 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 348,718,860 |
| 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 | 3,429,702,296 |
| 短期借入金の返済による支出 | 2,970,208,392 |
| 長期借入れによる収入 | 298,596,232 |
| 長期借入金の返済による支出 | 1,246,458,817 |
| リース債務償還による支出 | 106,330,140 |
| 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 | 38,950,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 633,648,821 |
| 資金増加額 | 5,718,192 |

【三重中央医療センター】

(単位：円)

| 科 | 目 | 金 | 額 |
|---|--------|---|-------------------|
| | 資金期首残高 | | 87,246,540 |
| | 資金期末残高 | | <u>92,964,732</u> |