

貸借対照表  
(平成18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		486,515,208
医業未収金	2,246,190,686	
貸倒引当金	45,761,615	2,200,429,071
未収金		17,690,503
医薬品		94,982,875
診療材料		69,707,678
給食用材料		1,544,002
貯蔵品		2,321,174
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,559,304
流動資産合計		2,874,749,815
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,278,931,081	
減価償却累計額	592,067,523	4,686,863,558
構築物	87,251,646	
減価償却累計額	22,446,160	64,805,486
医療用器械備品	1,042,200,169	
減価償却累計額	414,927,959	627,272,210
その他器械備品	458,831,323	
減価償却累計額	175,056,564	283,774,759
車両	0	
減価償却累計額	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		1,658,160
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		14,205,164,173
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		637,626,150
電話加入権		3,408,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		641,034,150
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	122,473,276	
貸倒引当金	122,473,276	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		12,032,092
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		12,032,092
固定資産合計		14,858,230,415
資産合計		17,732,980,230

## 【名古屋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		9,648,470	
本部短期借入金		1,054,096,337	
一年以内返済本部長期借入金		1,214,027,688	
買掛金		715,717,140	
未払金		1,061,452,505	
一年以内支払リース債務		274,065,540	
預り金		16,802,942	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		370,654,438	
その他流動負債		14,397,492	
流動負債合計			4,730,862,552
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	102,234,927		
資産見返補助金等	4,042,491		
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	106,277,418	
本部長期借入金		6,153,063,975	
長期未払金		0	
リース債務		424,360,440	
固定負債合計			6,683,701,833
負債合計			11,414,564,385
純資産の部			
純資産額			6,318,415,845
(うち当期純利益)			(187,039,474)
純資本合計			6,318,415,845
負債資本合計			17,732,980,230

## 損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	10,515,013,667	
室料差額収益	201,329,140	
外来診療収益	3,335,316,530	
保健予防活動収益	31,781,471	
その他医業収益	65,248,364	
保険等査定減( - )	28,697,383	14,119,991,789
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		42,300,000
補助金等収益		
補助金等収益	2,657,000	
資産見返補助金等戻入	157,509	2,814,509
寄附金収益		
寄附金収益		15,473,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		62,421,279
その他診療業務収益		109,378,094
診療業務収益合計		14,352,378,671
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		98,801,590
研修収益		2,521,500
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		2,390,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		8,688,141
その他教育研修業務収益		126,607,059
教育研修業務収益合計		239,008,290
臨床研究業務収益		
研究収益		130,385,372
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	233,050,645	
資産見返運営費交付金戻入	13,518,137	246,568,782
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	1,401,530	
資産見返寄附金戻入	0	1,401,530
施設費収益		0
その他臨床研究業務収益		88,200
臨床研究業務収益合計		378,443,884

## 【名古屋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
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		14,694,404	
宿舍貸付料収入		18,662,086	
その他経常収益		34,669,654	
その他経常収益合計			68,026,144
経常収益合計			15,037,856,989
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	4,033,288,202		
賞与	758,049,190		
賞与引当金繰入額	312,610,443		
退職給付費用	713,918,293		
法定福利費	213,408,992	6,031,275,120	
材料費			
医薬品費	2,709,496,138		
診療材料費	1,781,001,600		
医療消耗器具備品費	41,381,285		
給食用材料費	155,088,065	4,686,967,088	
委託費			
検査委託費	83,915,812		
給食委託費	66,730,860		
寝具委託費	17,100,717		
医事委託費	227,147,838		
清掃委託費	50,883,240		
保守委託費	69,643,943		
その他の委託費	227,110,726	742,533,136	
設備関係費			
減価償却費	795,940,816		
修繕費	189,971,036		
器機賃借料	71,339,685		
地代家賃	0		
固定資産税等	6,700,100		
器機保守料	167,695,402		
車両関係費	78,619	1,231,725,658	
研究研修費			
経費		7,937,154	
福利厚生費	659,880		
旅費交通費	9,520,150		
通信費	10,801,757		
消耗品費	130,371,033		
消耗器具備品費	22,759,550		
水道光熱費	316,692,571		
患者諸費	0		
租税公課	17,048,358		
医業貸倒損失	0		

## 【名古屋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
貸倒引当金繰入額	28,935,135		
低価法評価損	0		
その他	462,226,723	999,015,157	
診療業務費合計			13,699,453,313
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	107,045,194		
賞与	24,038,419		
賞与引当金繰入額	10,789,711		
退職給付費用	21,623,448		
法定福利費	5,503,723	169,000,495	
経費			
福利厚生費	29,400		
臨床実習協力費	2,832,000		
旅費交通費	1,030,730		
通信費	559,332		
消耗品費	3,093,632		
消耗器具備品費	1,133,650		
生徒関連諸費	7,538,936		
水道光熱費	6,446,785		
減価償却費	2,958,104		
その他	6,283,918	31,906,487	
研修活動費			
給与費			
給料	14,305,304		
賞与	3,568,044		
賞与引当金繰入額	1,406,566		
退職給付費用	1,880,177		
法定福利費	1,100,616	22,260,707	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	1,424,226		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	2,803,022		
水道光熱費	2,604,810		
減価償却費	0		
その他	6,038,539	12,870,597	
教育研修業務費合計			236,038,286
臨床研究業務費			
給与費			
給料	165,688,054		
賞与	24,136,503		
賞与引当金繰入額	10,385,748		
退職給付費用	16,606,337		

## 【名古屋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
法定福利費	13,326,733	230,143,375		
材料費				
医薬品費	184,588			
研究材料費	33,842,473			
研究用消耗器具備品費	11,311,954	45,339,015		
経費				
福利厚生費	17,850			
旅費交通費	15,188,920			
通信費	922,087			
消耗品費	32,576,802			
消耗器具備品費	36,156,585			
水道光熱費	10,465,164			
委託費	40,050,942			
減価償却費	45,956,422			
その他	15,287,571	196,622,343		
臨床研究業務費合計			472,104,733	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	414,436,441			
支払手数料	2,386,018	416,822,459		
その他経常費用		19,727,004		
その他経常費用合計			436,549,463	
経常費用合計				14,844,145,795
経常利益				193,711,194
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			8,160,250	8,160,250
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			12,381,970	
賠償金等負担額			2,450,000	
その他臨時損失			0	14,831,970
当期純利益				187,039,474
当期総利益				187,039,474

**キャッシュ・フロー計算書**  
(平成17年4月1日～平成18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	14,030,182,625
運営費交付金収入	42,300,000
補助金等収入	0
寄附金収入	15,000,000
その他の収入	91,401,947
人件費支出	5,704,082,923
材料の購入による支出	4,644,081,384
その他の業務支出	2,118,012,304
小計	1,712,707,961
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	98,401,590
研修による収入	2,341,500
運営費交付金収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	126,607,059
人件費支出	180,198,987
その他の業務支出	39,661,942
小計	8,489,220
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	143,625,025
運営費交付金収入	275,644,000
寄附金収入	10,050,000
その他の収入	88,200
人件費支出	218,660,971
材料の購入による支出	29,132,867
その他の業務支出	203,383,448
小計	21,770,061
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	71,805,398
その他の業務支出	28,956,889
小計	42,848,509
利息の受取額	205
利息の支払額	414,436,441
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,327,839,393
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
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	659,746,427
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	396,359,900
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
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	263,386,527
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	2,669,953,337
短期借入金の返済による支出	2,431,418,417
長期借入れによる収入	426,138,993
長期借入金の返済による支出	1,163,896,022

## 【名古屋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	274,570,590
承継資産の回収による収入	9,312,335
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	39,260,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>803,740,364</u>
資金増加額	260,712,502
資金期首残高	<u>225,802,706</u>
資金期末残高	<u><u>486,515,208</u></u>