

貸借対照表
(平成25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		
I 流動資産		
現金及び預金		900,824,702
医業未収金	3,197,725,766	
貸倒引当金	△ 22,440,834	3,175,284,932
未収金		27,704,738
医薬品		94,592,475
診療材料		52,223,668
給食用材料		2,057,785
貯蔵品		36,110
前払費用		0
本部短期貸付金		1,300,000,000
その他流動資産		8,195,742
流動資産合計		5,560,920,152
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,564,701,339	
減価償却累計額	△ 2,460,300,569	
減損損失累計額	0	4,104,400,770
構築物	134,400,030	
減価償却累計額	△ 89,962,579	
減損損失累計額	0	44,437,451
医療用器械備品	4,367,597,154	
減価償却累計額	△ 2,532,826,183	
減損損失累計額	0	1,834,770,971
その他器械備品	994,912,985	
減価償却累計額	△ 648,769,690	
減損損失累計額	0	346,143,295
車両	6,419,945	
減価償却累計額	△ 5,370,525	
減損損失累計額	0	1,049,420
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		12,287,600
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		14,883,879,507
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		505,743,693
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		509,187,693
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	54,994,385	
貸倒引当金	△ 54,994,385	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		7,699,189

【名古屋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		7,699,189
固定資産合計		15,400,766,389
資産合計		20,961,686,541
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		83,204,993
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		1,143,899,301
買掛金		1,002,261,758
未払金		981,565,728
一年以内支払リース債務		363,887,748
預り金		62,719,624
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	444,605,809	
災害損失引当金	0	444,605,809
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		98,907,885
流動負債合計		4,181,052,846
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	122,272,321	
資産見返補助金等	16,522,043	
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	138,794,364
本部長期借入金		4,885,473,625
長期未払金		0
リース債務		235,816,203
資産除去債務		471,452
その他固定負債		0
固定負債合計		5,260,555,644
負債合計		9,441,608,490
純資産の部		
I 純資産額		11,520,078,051
(うち当期純利益)		(907,982,273)
純資産合計		11,520,078,051
負債純資産合計		20,961,686,541

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	13,633,708,788		
室料差額収益	278,473,990		
外来診療収益	4,888,578,434		
保健予防活動収益	22,437,556		
その他医業収益	122,900,875		
保険等査定減(一)	△ 60,210,194	18,885,889,449	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	9,254,260	9,254,260	
補助金等収益			
補助金等収益	25,583,335		
資産見返補助金等戻入	6,410,371	31,993,706	
寄附金収益			
寄附金収益		4,250,000	
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		201,537,444	
診療業務収益合計			19,132,924,859
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		144,730,500	
研修収益		1,557,580	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		24,901,790	
補助金等収益			
補助金等収益		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		62,007,640	
教育研修業務収益合計			233,197,510
III 臨床研究業務収益			
研究収益		222,008,458	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	214,144,059		
資産見返運営費交付金戻入	21,112,438	235,256,497	
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	21,640,116		
資産見返寄附金戻入	0	21,640,116	
その他臨床研究業務収益		81,759,000	
臨床研究業務収益合計			560,664,071
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		784,621	
土地建物等貸付料収入		34,081,009	
宿舎貸付料収入		10,985,469	
運営費交付金収益			

【名古屋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		42,964,738	
その他経常収益合計			88,815,837
経常収益合計			20,015,602,277
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,545,631,305		
賞与	952,468,781		
賞与引当金繰入額	368,699,600		
退職給付費用	746,028,521		
法定福利費	382,601,473	7,995,429,680	
材料費			
医薬品費	3,894,298,763		
診療材料費	2,075,902,645		
医療消耗器具備品費	68,151,255		
給食用材料費	153,886,474	6,192,239,137	
委託費			
検査委託費	76,256,073		
給食委託費	80,627,400		
寝具委託費	16,016,041		
医事委託費	289,551,780		
清掃委託費	70,611,870		
保守委託費	73,635,028		
その他の委託費	327,896,928	934,595,120	
設備関係費			
減価償却費	1,196,805,204		
修繕費	220,009,451		
器機賃借料	69,405,978		
地代家賃	0		
固定資産税等	5,468,900		
器機保守料	162,915,061		
器機設備保険料	0		
車両関係費	79,038		
P F I 費用	0	1,654,683,632	
研究研修費		10,936,508	
経費			
福利厚生費	4,795,303		
旅費交通費	24,061,206		
通信費	14,402,041		
消耗品費	183,638,093		
消耗器具備品費	56,063,525		
水道光熱費	369,565,023		
患者諸費	0		
租税公課	21,355,402		
医業貸倒損失	48,560		
貸倒引当金繰入額	△ 4,165,186		
低価法評価損	0		
その他	537,047,144	1,206,811,111	
診療業務費合計			17,994,695,188
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	101,885,681		

科 目	金 額	
賞与	22,237,449	
賞与引当金繰入額	9,218,900	
退職給付費用	16,093,820	
法定福利費	5,227,820	154,663,670
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	4,803,100	
旅費交通費	1,773,066	
通信費	507,945	
消耗品費	5,050,429	
消耗器具備品費	2,411,145	
生徒関連諸費	6,928,439	
水道光熱費	6,914,337	
減価償却費	1,845,723	
その他	7,637,584	37,871,768
研修活動費		
給与費		
給料	19,404,514	
賞与	6,419,587	
賞与引当金繰入額	89,600	
退職給付費用	1,517,695	
法定福利費	2,035,296	29,466,692
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	0	
通信費	2,347,655	
消耗品費	383,551	
消耗器具備品費	1,160,439	
水道光熱費	3,155,675	
減価償却費	0	
その他	523,840	7,571,160
教育研修業務費合計		229,573,290
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	249,112,407	
賞与	44,095,250	
賞与引当金繰入額	17,461,503	
退職給付費用	22,921,793	
法定福利費	18,786,162	352,377,115
材料費		
医薬品費	24,840,232	
研究材料費	12,112,602	
研究用消耗器具備品費	17,891,856	54,844,690
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	39,857,505	
通信費	2,848,124	
消耗品費	28,389,581	
消耗器具備品費	31,264,569	
水道光熱費	11,684,320	
委託費	42,464,753	
減価償却費	34,143,211	
その他	79,695,835	270,347,898
臨床研究業務費合計		677,569,703

【名古屋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	104,865,003		
支払手数料	5,376,389	110,241,392	
その他経常費用		49,664,539	
その他経常費用合計			159,905,931
経常費用合計			19,061,744,112
経常利益			953,858,165
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			825,906
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			43,394,689
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			3,300,301
その他臨時損失			6,808
当期純利益			907,982,273
当期総利益			907,982,273

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【名古屋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
I 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	18,764,241,264
補助金等収入	38,067,668
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	4,250,000
その他の収入	200,706,511
人件費支出	△ 7,655,205,222
材料の購入による支出	△ 6,208,885,245
その他の業務支出	△ 2,566,195,256
小計	2,576,979,720
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	144,730,500
研修による収入	1,557,580
運営費交付金収入	24,901,790
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	61,598,280
人件費支出	△ 175,010,884
その他の業務支出	△ 42,929,478
小計	14,847,788
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	235,750,921
運営費交付金収入	251,836,303
補助金等収入	0
寄附金収入	24,500,000
その他の収入	81,759,000
人件費支出	△ 340,005,644
材料の購入による支出	△ 49,908,323
その他の業務支出	△ 249,690,520
小計	△ 45,758,263
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
補助金等収入	0
その他の収入	93,280,862
その他の業務支出	△ 88,796,585
小計	4,484,277
利息の受取額	784,621
利息の支払額	△ 104,865,003
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,446,473,140
II 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	△ 1,553,022,179
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	0
その他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	△ 1,553,022,179
III 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	1,279,420,809

【名古屋医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出	△	1,279,420,809
	長期借入れによる収入		1,462,739,204
	長期借入金の返済による支出	△	1,234,602,994
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	363,887,748
	P F I 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	△	572,019,488
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 707,771,026</u>
IV	資金増加額		185,679,935
V	資金期首残高		715,144,767
VI	資金期末残高		<u><u>900,824,702</u></u>