

貸借対照表
(平成25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		
I 流動資産		
現金及び預金		31,907,827
医業未収金	1,670,598,116	
貸倒引当金	△ 9,959,984	1,660,638,132
未収金		18,121,691
医薬品		70,138,967
診療材料		117,524,866
給食用材料		1,865,240
貯蔵品		7,753,864
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		7,100,817
流動資産合計		1,915,051,404
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,825,429,754	
減価償却累計額	△ 3,138,112,085	
減損損失累計額	0	3,687,317,669
構築物	249,198,400	
減価償却累計額	△ 202,893,509	
減損損失累計額	0	46,304,891
医療用器械備品	1,861,962,697	
減価償却累計額	△ 1,259,065,623	
減損損失累計額	0	602,897,074
その他器械備品	569,055,876	
減価償却累計額	△ 201,308,810	
減損損失累計額	0	367,747,066
車両	6,052,003	
減価償却累計額	△ 4,495,492	
減損損失累計額	0	1,556,511
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		630,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,031,752,098
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		386,850,574
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		388,434,574
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	35,956,593	
貸倒引当金	△ 35,956,593	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【三重中央医療センター】

(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		0
固定資産合計		6,420,186,672
資産合計		8,335,238,076
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		7,315,590
本部短期借入金		872,537,212
一年以内返済本部長期借入金		1,400,949,075
買掛金		470,429,886
未払金		339,940,547
一年以内支払リース債務		1,386,000
預り金		1,233,711
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	275,741,173	
災害損失引当金	0	275,741,173
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		160,121
流動負債合計		3,369,693,315
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	22,631,241	
資産見返補助金等	16,898,835	
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	39,530,076
本部長期借入金		12,917,108,946
長期未払金		4,572,000
リース債務		6,352,500
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		12,967,563,522
負債合計		16,337,256,837
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期純利益)		△ 8,002,018,761
純資産合計		(531,874,230)
負債純資産合計		△ 8,002,018,761
		8,335,238,076

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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		
I 診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	7,344,069,043	
室料差額収益	65,503,883	
外来診療収益	2,117,596,925	
保健予防活動収益	47,062,535	
その他医業収益	51,205,683	
保険等査定減(一)	△ 45,846,147	9,579,591,922
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	9,609,609	9,609,609
補助金等収益		
補助金等収益	28,366,000	
資産見返補助金等戻入	7,564,714	35,930,714
寄附金収益		
寄附金収益		500,000
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		114,047,524
診療業務収益合計		9,739,679,769
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		120,571,188
研修収益		502,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		17,023,210
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		44,615,850
教育研修業務収益合計		182,712,248
III 臨床研究業務収益		
研究収益		51,741,759
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	23,602,150	
資産見返運営費交付金戻入	0	23,602,150
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	809,283	
資産見返寄附金戻入	0	809,283
その他臨床研究業務収益		21,699,200
臨床研究業務収益合計		97,852,392
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		23
土地建物等貸付料収入		4,092,645
宿舎貸付料収入		10,641,027
運営費交付金収益		

【三重中央医療センター】

(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		9,739,160	
その他経常収益合計			24,472,855
経常収益合計			10,044,717,264
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,229,638,280		
賞与	512,498,261		
賞与引当金繰入額	232,970,124		
退職給付費用	462,407,624		
法定福利費	195,222,967	4,632,737,256	
材料費			
医薬品費	1,418,679,540		
診療材料費	929,612,701		
医療消耗器具備品費	62,969,142		
給食用材料費	76,797,989	2,488,059,372	
委託費			
検査委託費	41,604,566		
給食委託費	58,590,000		
寝具委託費	11,749,933		
医事委託費	129,780,000		
清掃委託費	25,954,362		
保守委託費	54,137,983		
その他の委託費	164,801,540	486,618,384	
設備関係費			
減価償却費	722,407,107		
修繕費	119,619,236		
器機賃借料	102,235,256		
地代家賃	8,811,000		
固定資産税等	3,720,700		
器機保守料	146,738,376		
器機設備保険料	0		
車両関係費	271,841		
P F I 費用	0	1,103,803,516	
研究研修費		2,418,513	
経費			
福利厚生費	741,434		
旅費交通費	11,398,207		
通信費	8,928,690		
消耗品費	80,261,605		
消耗器具備品費	28,780,938		
水道光熱費	205,354,387		
患者諸費	0		
租税公課	8,143,237		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,529		
低価法評価損	7,644		
その他	302,071,467	645,686,080	
診療業務費合計			9,359,323,121
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	83,527,562		

科 目	金 額	
賞与	14,700,259	
賞与引当金繰入額	6,982,497	
退職給付費用	13,175,410	
法定福利費	4,903,544	123,289,272
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	804,624	
旅費交通費	863,529	
通信費	1,260,827	
消耗品費	7,039,926	
消耗器具備品費	1,183,980	
生徒関連諸費	7,265,770	
水道光熱費	5,167,225	
減価償却費	1,139,979	
その他	17,025,330	41,751,190
研修活動費		
給与費		
給料	0	
賞与	0	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	0	
法定福利費	0	0
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	3,858,699	
減価償却費	0	
その他	990,696	4,849,395
教育研修業務費合計		169,889,857
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	78,450,242	
賞与	10,558,324	
賞与引当金繰入額	5,208,096	
退職給付費用	8,124,877	
法定福利費	5,905,897	108,247,436
材料費		
医薬品費	8,528,384	
研究材料費	773,018	
研究用消耗器具備品費	1,758,750	11,060,152
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	5,047,538	
通信費	1,365,989	
消耗品費	3,953,442	
消耗器具備品費	7,508,312	
水道光熱費	1,609,662	
委託費	6,078,554	
減価償却費	3,799,188	
その他	10,401,718	39,764,403
臨床研究業務費合計		159,071,991

【三重中央医療センター】

(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	272,334,317		
支払手数料	2,967,411	275,301,728	
その他経常費用		25,257,375	
その他経常費用合計			300,559,103
経常費用合計			9,988,844,072
経常利益			55,873,192
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			477,834,084
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			6
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,343,740
その他臨時損失			489,300
当期純利益			531,874,230
当期総利益			531,874,230

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)

【三重中央医療センター】

(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	9,612,203,198
補助金等収入	30,517,940
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	113,667,434
人件費支出	△ 4,432,556,082
材料の購入による支出	△ 2,535,585,927
その他の業務支出	△ 1,530,907,214
小計	1,257,839,349
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	120,571,188
研修による収入	502,000
運営費交付金収入	17,023,210
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	44,596,060
人件費支出	△ 117,701,109
その他の業務支出	△ 49,049,484
小計	15,941,865
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	46,927,680
運営費交付金収入	23,602,150
補助金等収入	0
寄附金収入	2,000,000
その他の収入	21,699,200
人件費支出	△ 103,348,291
材料の購入による支出	△ 13,163,081
その他の業務支出	△ 41,650,778
小計	△ 63,933,120
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	24,355,397
その他の業務支出	△ 25,804,125
小計	△ 1,448,728
利息の受取額	23
利息の支払額	△ 272,334,317
業務活動によるキャッシュ・フロー	936,065,072
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	△ 489,121,685
無形固定資産の取得による支出	△ 449,695,180
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	△ 938,816,865
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	3,252,174,189

【三重中央医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出	△	2,379,636,977
	長期借入れによる収入		935,208,960
	長期借入金の返済による支出	△	1,429,404,624
	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	△	1,512,000
	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	△	372,933,707
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>3,895,841</u>
IV	資金増加額		1,144,048
V	資金期首残高		<u>30,763,779</u>
VI	資金期末残高		<u><u>31,907,827</u></u>