

貸借対照表
(平成26年3月31日)

【名古屋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		649,905,474	
医業未収金	3,283,726,093		
貸倒引当金	△ 16,792,689	3,266,933,404	
未収金		556,970,731	
医薬品		95,985,000	
診療材料		52,419,019	
給食用材料		2,284,889	
貯蔵品		52,880	
前払費用		0	
本部短期貸付金		958,000,000	
その他流動資産		9,653,786	
流動資産合計			5,592,205,183
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	7,879,720,083		
減価償却累計額	△ 2,835,140,260		
減損損失累計額	0	5,044,579,823	
構築物	152,718,114		
減価償却累計額	△ 94,630,383		
減損損失累計額	0	58,087,731	
医療用器械備品	5,562,906,158		
減価償却累計額	△ 3,041,487,327		
減損損失累計額	0	2,521,418,831	
その他器械備品	1,205,582,705		
減価償却累計額	△ 733,242,295		
減損損失累計額	0	472,340,410	
車両	10,402,845		
減価償却累計額	△ 5,694,719		
減損損失累計額	0	4,708,126	
放射性同位元素		0	
減価償却累計額		0	
土地	8,540,790,000		
減損損失累計額	0	8,540,790,000	
建設仮勘定		4,381,128	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		16,646,306,049	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		128,605,650	
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		132,049,650	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	27,868,270		
貸倒引当金	△ 27,868,270	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		8,090,888	

【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		8,090,888	
固定資産合計			16,786,446,587
資産合計			22,378,651,770
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		86,360,702	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		1,349,693,453	
買掛金		1,083,700,953	
未払金		1,579,386,853	
一年以内支払リース債務		248,548,518	
預り金		54,644,268	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		459,486,485	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		41,228,550	
流動負債合計			4,903,049,782
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	121,414,279		
資産見返補助金等	274,627,459		
資産見返寄附金	1,965,824		
資産見返物品受贈額	0	398,007,562	
本部長期借入金		4,987,475,683	
長期未払金		0	
リース債務		319,836,524	
資産除去債務		475,028	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,705,794,797
負債合計			10,608,844,579
純資産の部			
I 純資産額			11,769,807,191
(うち当期総損失)			(△115,887,419)
純資産合計			11,769,807,191
負債純資産合計			22,378,651,770

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	13,969,339,173		
室料差額収益	294,247,960		
外来診療収益	5,344,850,408		
保健予防活動収益	19,183,298		
その他医業収益	133,359,315		
保険等査定減(一)	△ 98,817,582	19,662,162,572	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		7,967,974	
補助金等収益			
補助金等収益	14,284,000		
資産見返補助金等戻入	6,699,072	20,983,072	
寄附金収益			
寄附金収益		3,230,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		203,274,976	
診療業務収益合計			19,897,618,594
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		152,761,000	
研修収益		940,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		25,233,240	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		69,728,049	
教育研修業務収益合計			248,662,289
III 臨床研究業務収益			
研究収益		303,631,902	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	193,004,457		
資産見返運営費交付金戻入	25,194,893	218,199,350	
補助金等収益			
補助金等収益	258,081,070		
資産見返補助金等戻入	4,624,442	262,705,512	
寄附金収益			
寄附金収益	22,107,261		
資産見返寄附金戻入	196,206	22,303,467	
その他臨床研究業務収益		63,205,000	
臨床研究業務収益合計			870,045,231
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,912,172	
土地建物等貸付料収入		31,477,770	
宿舍貸付料収入		11,029,812	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		1,426,054	

【名古屋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		57,672,077	
その他経常収益合計			104,517,885
経常収益合計			21,120,843,999
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,787,150,008		
賞与	947,740,048		
賞与引当金繰入額	382,635,826		
退職給付費用	731,202,142		
法定福利費	406,954,099	8,255,682,123	
材料費			
医薬品費	4,418,194,507		
診療材料費	2,210,078,491		
医療消耗器具備品費	78,228,489		
給食用材料費	154,561,873	6,861,063,360	
委託費			
検査委託費	82,616,256		
給食委託費	80,627,400		
寝具委託費	15,437,033		
医事委託費	303,912,000		
清掃委託費	85,087,968		
保守委託費	94,481,881		
その他の委託費	266,383,584	928,546,122	
設備関係費			
減価償却費	1,368,293,426		
修繕費	276,319,884		
器機賃借料	64,972,031		
地代家賃	0		
固定資産税等	5,603,100		
器機保守料	216,649,363		
器機設備保険料	0		
車両関係費	306,074		
P F I 費用	0	1,932,143,878	
研究研修費		5,925,257	
経費			
福利厚生費	2,272,294		
旅費交通費	24,841,121		
通信費	15,115,769		
消耗品費	219,911,425		
消耗器具備品費	31,950,935		
水道光熱費	402,647,926		
患者諸費	0		
租税公課	19,449,234		
医業貸倒損失	159,139		
貸倒引当金繰入額	△ 6,076,892		
低価法評価損	0		
その他	579,360,033	1,289,630,984	
診療業務費合計			19,272,991,724
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	106,435,216		

【名古屋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
賞与	22,338,081	
賞与引当金繰入額	9,504,964	
退職給付費用	15,891,458	
法定福利費	6,209,560	160,379,279
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	5,142,850	
旅費交通費	1,991,645	
通信費	544,119	
消耗品費	4,713,125	
消耗器具備品費	2,144,100	
生徒関連諸費	5,820,657	
水道光熱費	7,586,398	
減価償却費	31,458,446	
その他	7,165,676	66,567,016
研修活動費		
給与費		
給料	19,873,662	
賞与	6,328,365	
賞与引当金繰入額	1,818,612	
退職給付費用	1,573,368	
法定福利費	2,205,713	31,799,720
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	0	
通信費	2,825,621	
消耗品費	460,783	
消耗器具備品費	534,975	
水道光熱費	3,491,524	
減価償却費	4,633,732	
その他	387,948	12,334,583
教育研修業務費合計		271,080,598
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	259,115,790	
賞与	45,249,114	
賞与引当金繰入額	14,973,233	
退職給付費用	22,920,291	
法定福利費	22,112,461	364,370,889
材料費		
医薬品費	34,459,212	
研究材料費	14,922,815	
研究用消耗器具備品費	12,702,631	62,084,658
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	43,102,557	
通信費	3,838,101	
消耗品費	71,754,818	
消耗器具備品費	41,705,637	
水道光熱費	12,557,815	
委託費	157,964,281	
減価償却費	55,150,164	
その他	63,542,738	449,616,111
臨床研究業務費合計		876,071,658
IV 一般管理費		0

【名古屋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	95,018,048		
支払手数料	5,820,069	100,838,117	
その他経常費用		51,229,653	
その他経常費用合計			152,067,770
経常費用合計			20,572,211,750
経常利益			548,632,249
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			199,080
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			59,236,306
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,157,282
その他臨時損失			603,325,160
当期純損失			△ 115,887,419
当期総損失			△ 115,887,419

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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	19,576,431,853
補助金等収入	23,489,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,030,000
その他の収入	203,533,839
人件費支出	△ 7,958,621,215
材料の購入による支出	△ 6,771,228,631
その他の業務支出	△ 2,789,570,501
小計	2,287,064,345
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	152,761,000
研修による収入	940,000
運営費交付金収入	25,233,240
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	69,706,650
人件費支出	△ 182,723,001
その他の業務支出	△ 45,812,522
小計	20,105,367
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	225,454,232
運営費交付金収入	218,694,389
補助金等収入	0
寄附金収入	27,425,000
その他の収入	63,205,000
人件費支出	△ 356,385,929
材料の購入による支出	△ 68,830,985
その他の業務支出	△ 267,738,506
小計	△ 158,176,799
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	1,145,012
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	89,922,835
その他の業務支出	△ 93,453,943
小計	△ 2,386,096
利息の受取額	2,912,172
利息の支払額	△ 95,018,048
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,054,500,941
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	△ 2,125,300,724
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	342,000,000
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	△ 1,783,300,724

【名古屋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	1,194,517,398
短期借入金の返済による支出	△ 1,194,517,398
長期借入れによる収入	1,668,076,550
長期借入金の返済による支出	△ 1,360,280,340
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	△ 333,366,826
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	△ 496,548,829
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 522,119,445</u>
IV 資金減少額	△ 250,919,228
V 資金期首残高	900,824,702
VI 資金期末残高	<u><u>649,905,474</u></u>