

貸借対照表
(平成26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		54,479,122
医業未収金	1,679,907,819	
貸倒引当金	△ 13,148,644	1,666,759,175
未収金		23,609,995
医薬品		58,453,636
診療材料		45,550,195
給食用材料		1,839,506
貯蔵品		9,680,777
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		6,110,019
流動資産合計		1,866,482,425
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,204,167,336	
減価償却累計額	△ 3,307,851,185	
減損損失累計額	0	3,896,316,151
構築物	249,975,400	
減価償却累計額	△ 208,164,141	
減損損失累計額	0	41,811,259
医療用器械備品	2,693,900,136	
減価償却累計額	△ 1,377,340,845	
減損損失累計額	0	1,316,559,291
その他器械備品	604,394,621	
減価償却累計額	△ 291,850,307	
減損損失累計額	0	312,544,314
車両	6,052,003	
減価償却累計額	△ 5,284,826	
減損損失累計額	0	767,177
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,893,297,079
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		299,118,923
電話加入権		1,584,000
その他無形固定資産		2,150,383
無形固定資産合計		302,853,306
3 投資その他の資産		
長期貸付金		720,000
破産更生債権等	34,596,615	
貸倒引当金	△ 34,596,615	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		720,000	
固定資産合計			7,196,870,385
資産合計			9,063,352,810
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		5,632,670	
本部短期借入金		524,474,757	
一年以内返済本部長期借入金		1,509,108,662	
買掛金		393,891,508	
未払金		1,085,131,151	
一年以内支払リース債務		1,386,000	
預り金		1,322,697	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		272,478,108	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		466,105	
流動負債合計			3,793,891,658
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	13,021,632		
資産見返補助金等	15,873,284		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	28,894,916	
本部長期借入金		13,007,253,770	
長期未払金		4,572,000	
リース債務		4,966,500	
資産除去債務		482,140	
その他固定負債		0	
固定負債合計			13,046,169,326
負債合計			16,840,060,984
純資産の部			
I 純資産額			△ 7,776,708,174
(うち当期総利益)			(7,157,912)
純資産合計			△ 7,776,708,174
負債純資産合計			9,063,352,810

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	7,825,685,300		
室料差額収益	74,485,685		
外来診療収益	2,160,303,336		
保健予防活動収益	45,072,055		
その他医業収益	49,523,555		
保険等査定減(一)	△ 51,663,968	10,103,405,963	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		9,609,609	
補助金等収益			
補助金等収益	27,596,000		
資産見返補助金等戻入	7,675,551	35,271,551	
寄附金収益			
寄附金収益		582,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		120,688,352	
診療業務収益合計			10,269,557,475
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		119,874,880	
研修収益		582,700	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		17,070,610	
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		45,426,572	
教育研修業務収益合計			182,954,762
III 臨床研究業務収益			
研究収益		35,114,397	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	32,460,360		
資産見返運営費交付金戻入	0	32,460,360	
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	17,682,920		
資産見返寄附金戻入	0	17,682,920	
その他臨床研究業務収益		16,478,960	
臨床研究業務収益合計			101,736,637
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		11	
土地建物等貸付料収入		4,092,470	
宿舍貸付料収入		10,553,304	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

【三重中央医療センター】

(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		7,084,737	
その他経常収益合計			21,730,522
経常収益合計			10,575,979,396
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,308,608,150		
賞与	583,398,021		
賞与引当金繰入額	229,904,878		
退職給付費用	446,275,177		
法定福利費	202,142,228	4,770,328,454	
材料費			
医薬品費	1,467,063,491		
診療材料費	1,011,632,285		
医療消耗器具備品費	84,321,474		
給食用材料費	83,820,967	2,646,838,217	
委託費			
検査委託費	44,285,166		
給食委託費	58,590,000		
寝具委託費	10,845,408		
医事委託費	125,685,000		
清掃委託費	32,545,140		
保守委託費	57,598,043		
その他の委託費	164,884,453	494,433,210	
設備関係費			
減価償却費	674,715,124		
修繕費	65,283,846		
器機賃借料	116,346,886		
地代家賃	9,090,642		
固定資産税等	3,716,100		
器機保守料	153,682,965		
器機設備保険料	0		
車両関係費	719,024		
P F I 費用	0	1,023,554,587	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	932,760		
旅費交通費	12,409,210		
通信費	9,325,410		
消耗品費	59,209,643		
消耗器具備品費	23,699,167		
水道光熱費	214,379,158		
患者諸費	0		
租税公課	6,403,417		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	6,142,914		
低価法評価損	0		
その他	297,237,628	629,739,307	
診療業務費合計			9,567,523,473
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	87,970,472		

科 目	金 額	
賞与	17,633,485	
賞与引当金繰入額	7,541,534	
退職給付費用	14,359,124	
法定福利費	5,312,734	132,817,349
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	818,216	
旅費交通費	1,591,964	
通信費	954,696	
消耗品費	6,568,462	
消耗器具備品費	2,861,092	
生徒関連諸費	1,307,253	
水道光熱費	5,955,525	
減価償却費	24,016,329	
その他	12,567,755	56,641,292
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	3,578,003	
減価償却費	3,147,751	
その他	1,542,126	8,267,880
教育研修業務費合計		197,726,521
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	73,726,461	
賞与	11,601,263	
賞与引当金繰入額	4,906,433	
退職給付費用	6,024,802	
法定福利費	5,687,507	101,946,466
材料費		
医薬品費	4,360,389	
研究材料費	3,041,973	
研究用消耗器具備品費	3,577,029	10,979,391
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	5,038,650	
通信費	1,803,183	
消耗品費	4,303,161	
消耗器具備品費	7,736,109	
水道光熱費	1,540,112	
委託費	4,049,604	
減価償却費	7,233,438	
その他	5,028,493	36,732,750
臨床研究業務費合計		149,658,607
IV 一般管理費		0

【三重中央医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	245,459,963		
支払手数料	3,374,415	248,834,378	
その他経常費用		26,546,221	
その他経常費用合計			275,380,599
経常費用合計			10,190,289,200
経常利益			385,690,196
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			68,840
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			7,719,519
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,522,999
その他臨時損失			369,358,606
当期純利益			7,157,912
当期総利益			7,157,912

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)

【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	10,091,142,006
補助金等収入	23,968,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	582,000
その他の収入	110,806,158
人件費支出	△ 4,593,542,462
材料の購入による支出	△ 2,634,729,362
その他の業務支出	△ 1,473,578,646
小計	1,524,647,694
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	119,874,880
研修による収入	582,700
運営費交付金収入	17,070,610
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	45,394,495
人件費支出	△ 125,941,894
その他の業務支出	△ 37,418,421
小計	19,562,370
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	36,467,812
運営費交付金収入	32,427,340
補助金等収入	0
寄附金収入	16,000,000
その他の収入	16,478,960
人件費支出	△ 100,295,759
材料の購入による支出	△ 7,494,206
その他の業務支出	△ 27,905,396
小計	△ 34,321,249
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	20,898,703
その他の業務支出	△ 32,987,751
小計	△ 12,089,048
利息の受取額	11
利息の支払額	△ 245,459,963
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,252,339,815
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	△ 750,996,401
無形固定資産の取得による支出	△ 8,675,024
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	△ 608,790
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	△ 720,000
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	△ 761,000,215

【三重中央医療センター】

(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		3,471,047,872
	短期借入金の返済による支出		△ 2,946,573,115
	長期借入れによる収入		784,715,459
	長期借入金の返済による支出		△ 1,458,948,260
	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		△ 1,386,000
	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		△ 317,624,261
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 468,768,305</u>
IV	資金増加額		22,571,295
V	資金期首残高		31,907,827
VI	資金期末残高		<u><u>54,479,122</u></u>