

貸借対照表  
(平成27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		777,232,673
医業未収金	3,218,891,106	
貸倒引当金	△ 10,232,271	3,208,658,835
未収金		438,413,986
医薬品		113,880,179
診療材料		16,407,086
給食用材料		1,871,673
貯蔵品		2,585,726
前払費用		0
本部短期貸付金		233,000,000
その他流動資産		13,032,865
流動資産合計		4,805,083,023
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	8,360,479,620	
減価償却累計額	△ 3,234,610,925	
減損損失累計額	0	5,125,868,695
構築物	180,924,588	
減価償却累計額	△ 99,310,417	
減損損失累計額	0	81,614,171
医療用器械備品	5,954,804,097	
減価償却累計額	△ 3,684,918,171	
減損損失累計額	0	2,269,885,926
その他器械備品	1,348,450,809	
減価償却累計額	△ 830,467,366	
減損損失累計額	0	517,983,443
車両	10,402,845	
減価償却累計額	△ 6,628,621	
減損損失累計額	0	3,774,224
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		16,539,916,459
2 無形固定資産		
ソフトウェア		0
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		3,444,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	30,140,638	
貸倒引当金	△ 30,140,638	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		8,105,998
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		8,105,998
固定資産合計		16,551,466,457
資産合計		21,356,549,480

## 【名古屋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		55,952,825
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		1,225,916,076
買掛金		1,054,440,686
未払金		1,275,179,608
一年以内支払リース債務		68,500,608
預り金		69,606,070
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		514,766,793
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		90,948,927
流動負債合計		4,355,311,593
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	121,305,738	
資産見返補助金等	324,073,539	
資産見返寄附金	1,811,299	
資産見返物品受贈額	0	447,190,576
本部長期借入金		4,617,412,365
長期未払金		21,554,640
リース債務		251,335,916
資産除去債務		478,632
その他固定負債		0
固定負債合計		5,337,972,129
負債合計		9,693,283,722
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総利益)		11,663,265,758
純資産合計		(139,887,988)
負債純資産合計		11,663,265,758
		21,356,549,480

# 損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	13,498,639,242		
室料差額収益	290,614,375		
外来診療収益	5,409,727,825		
保健予防活動収益	19,477,285		
その他医業収益	140,695,326		
保険等査定減(一)	△ 98,932,644	19,260,221,409	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		7,735,587	
補助金等収益			
補助金等収益	12,450,000		
資産見返補助金等戻入	8,286,498	20,736,498	
寄附金収益			
寄附金収益		636,400	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		184,260,426	
診療業務収益合計			19,473,590,320
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		159,040,500	
研修収益		1,000,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		25,321,760	
補助金等収益			
補助金等収益	1,497,000		
資産見返補助金等戻入	0	1,497,000	
その他教育研修業務収益		32,110,096	
教育研修業務収益合計			218,969,356
III 臨床研究業務収益			
研究収益		539,860,480	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	211,787,554		
資産見返運営費交付金戻入	28,762,690	240,550,244	
補助金等収益			
補助金等収益	299,213,800		
資産見返補助金等戻入	43,155,622	342,369,422	
寄附金収益			
寄附金収益	48,979,107		
資産見返寄附金戻入	4,786,281	53,765,388	
その他臨床研究業務収益		108,665,000	
臨床研究業務収益合計			1,285,210,534
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,005,297	
土地建物等貸付料収入		32,010,279	
宿舍貸付料収入		10,398,417	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		1,644,000	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

## 【名古屋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		62,184,184	
その他経常収益合計			107,242,177
経常収益合計			21,085,012,387
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,879,679,059		
賞与	908,675,608		
賞与引当金繰入額	422,444,038		
退職給付費用	741,356,183		
法定福利費	386,819,685	8,338,974,573	
材料費			
医薬品費	4,354,086,726		
診療材料費	2,262,162,281		
医療消耗器具備品費	50,870,893		
給食用材料費	157,398,727	6,824,518,627	
委託費			
検査委託費	82,195,285		
給食委託費	90,700,560		
寝具委託費	15,085,064		
医事委託費	312,595,200		
清掃委託費	86,780,100		
保守委託費	94,024,360		
その他の委託費	286,133,286	967,513,855	
設備関係費			
減価償却費	1,236,846,778		
修繕費	189,921,863		
器械賃借料	89,885,533		
地代家賃	0		
固定資産税等	5,611,800		
器械保守料	254,184,176		
器械設備保険料	0		
車両関係費	118,867		
P F I 費用	0	1,776,569,017	
研究研修費			5,255,058
経費			
福利厚生費	2,594,692		
旅費交通費	24,141,020		
通信費	15,127,169		
消耗品費	225,938,718		
消耗器具備品費	11,976,893		
水道光熱費	437,622,040		
患者諸費	0		
租税公課	46,218,111		
医業貸倒損失	9,488,550		
貸倒引当金繰入額	2,464,427		
低価法評価損	0		
その他	604,970,569	1,380,542,189	
診療業務費合計			19,293,373,319
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	109,803,799		
賞与	20,676,745		

## 【名古屋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	10,287,598	
退職給付費用	16,502,133	
法定福利費	6,512,827	163,783,102
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	4,001,420	
旅費交通費	2,229,825	
通信費	744,347	
消耗品費	6,263,827	
消耗器具備品費	100,440	
生徒関連諸費	7,570,986	
水道光熱費	7,631,216	
減価償却費	30,980,470	
その他	8,987,673	68,510,204
研修活動費		
給与費		
給料	21,584,050	
賞与	4,346,785	
賞与引当金繰入額	2,061,717	
退職給付費用	1,458,572	
法定福利費	2,365,384	31,816,508
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	0	
通信費	2,839,715	
消耗品費	819,181	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	3,946,691	
減価償却費	4,196,625	
その他	1,432,042	13,234,254
教育研修業務費合計		277,344,068
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	321,537,418	
賞与	52,450,805	
賞与引当金繰入額	22,338,405	
退職給付費用	30,014,150	
法定福利費	27,875,126	454,215,904
材料費		
医薬品費	91,698,528	
研究材料費	13,892,765	
研究用消耗器具備品費	10,282,902	115,874,195
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	67,886,157	
通信費	6,567,353	
消耗品費	84,159,830	
消耗器具備品費	49,034,711	
水道光熱費	14,030,224	
委託費	236,511,359	
減価償却費	95,909,773	
その他	96,842,256	650,941,663
臨床研究業務費合計		1,221,031,762
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	81,083,244		
支払手数料	6,368,059	87,451,303	
その他経常費用		54,752,676	
その他経常費用合計			142,203,979
経常費用合計			20,933,953,128
経常利益			151,059,259
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			46,424,983
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			21,104,657
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			3,096,620
その他臨時損失			33,394,977
当期純利益			139,887,988
当期総利益			139,887,988

キャッシュ・フロー計算書  
(平成26年4月1日～平成27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	19,308,939,362
補助金等収入	21,735,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	580,000
その他の収入	186,677,458
人件費支出	△ 8,034,630,804
材料の購入による支出	△ 6,867,529,742
その他の業務支出	△ 2,897,540,768
小計	1,718,230,506
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	159,040,500
研修による収入	1,000,000
運営費交付金収入	25,321,760
補助金等収入	0
その他の収入	32,031,994
人件費支出	△ 187,270,645
その他の業務支出	△ 43,112,941
小計	△ 12,989,332
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	555,347,825
運営費交付金収入	253,260,797
補助金等収入	513,553,000
寄附金収入	17,970,000
その他の収入	108,665,000
人件費支出	△ 431,807,643
材料の購入による支出	△ 71,673,539
その他の業務支出	△ 579,457,824
小計	365,857,616
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	1,587,042
補助金等収入	0
その他の収入	112,314,441
人件費支出	△ 120,024,521
その他の業務支出	△ 105,764,502
小計	△ 111,887,540
利息の受取額	1,005,297
利息の支払額	△ 81,083,244
国庫納付金の支払額	△ 11,840,337
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,867,292,966
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	△ 1,358,171,502
無形固定資産の取得による支出	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	725,000,000
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	△ 633,171,502

## 【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	2,483,833,372	
	短期借入金の返済による支出	△ 2,483,833,372	
	長期借入れによる収入	940,363,698	
	長期借入金の返済による支出	△ 1,434,204,393	
	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	△ 248,548,518	
	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	120,024,521	
	その他の財務活動による支出	△ 484,429,573	
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 1,106,794,265</u>
IV	資金増加額		127,327,199
V	資金期首残高		649,905,474
VI	資金期末残高		<u><u>777,232,673</u></u>