

貸借対照表  
(平成27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		107,892,264
医業未収金	1,687,286,843	
貸倒引当金	△ 8,177,791	1,679,109,052
未収金		65,686,845
医薬品		66,924,559
診療材料		69,707,758
給食用材料		1,926,004
貯蔵品		5,029,067
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		10,101,703
流動資産合計		2,006,377,252
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,207,427,285	
減価償却累計額	△ 3,495,779,370	
減損損失累計額	0	3,711,647,915
構築物	249,975,400	
減価償却累計額	△ 211,760,717	
減損損失累計額	0	38,214,683
医療用器械備品	2,813,284,385	
減価償却累計額	△ 1,651,538,942	
減損損失累計額	0	1,161,745,443
その他器械備品	599,317,299	
減価償却累計額	△ 378,936,478	
減損損失累計額	0	220,380,821
車両	9,165,275	
減価償却累計額	△ 6,571,917	
減損損失累計額	0	2,593,358
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		6,459,881,107
2 無形固定資産		
ソフトウェア		194,048,164
電話加入権		1,584,000
その他無形固定資産		2,006,224
無形固定資産合計		197,638,388
3 投資その他の資産		
長期貸付金		5,040,000
破産更生債権等	31,109,335	
貸倒引当金	△ 31,109,335	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		5,040,000
固定資産合計		6,662,559,495
資産合計		8,668,936,747

## 【三重中央医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		5,821,015	
本部短期借入金		900,550,249	
一年以内返済本部長期借入金		1,755,053,520	
買掛金		405,615,927	
未払金		438,064,917	
一年以内支払リース債務		1,386,000	
預り金		205,930	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		288,164,117	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		591,976	
流動負債合計			3,795,453,651
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	4,445,102		
資産見返補助金等	27,661,515		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	32,106,617	
本部長期借入金		12,550,852,235	
長期未払金		4,572,000	
リース債務		3,580,500	
資産除去債務		483,496	
その他固定負債		0	
固定負債合計			12,591,594,848
負債合計			16,387,048,499
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			△ 7,718,111,752
純資産合計			(194,201,634)
負債純資産合計			△ 7,718,111,752
			8,668,936,747

損 益 計 算 書  
(平成26年4月1日～平成27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	7,662,406,330	
室料差額収益	95,560,248	
外来診療収益	2,069,854,361	
保健予防活動収益	44,909,047	
その他医業収益	51,287,554	
保険等査定減(一)	△ 35,751,438	9,888,266,102
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		8,576,530
補助金等収益		
補助金等収益	62,754,500	
資産見返補助金等戻入	9,796,769	72,551,269
寄附金収益		
寄附金収益		500,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		106,514,789
診療業務収益合計		10,076,408,690
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		122,860,350
研修収益		681,880
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		17,093,900
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
その他教育研修業務収益		32,225,606
教育研修業務収益合計		172,861,736
III 臨床研究業務収益		
研究収益		49,000,795
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	30,244,540	
資産見返運営費交付金戻入	0	30,244,540
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	1,311,655	
資産見返寄附金戻入	0	1,311,655
その他臨床研究業務収益		14,271,900
臨床研究業務収益合計		94,828,890
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		0
土地建物等貸付料収入		4,091,215
宿舍貸付料収入		9,594,320
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		0

## 【三重中央医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		8,345,331	
その他経常収益合計			22,030,866
経常収益合計			10,366,130,182
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,341,232,627		
賞与	569,845,189		
賞与引当金繰入額	244,422,805		
退職給付費用	443,448,550		
法定福利費	190,197,795	4,789,146,966	
材料費			
医薬品費	1,394,639,529		
診療材料費	954,178,932		
医療消耗器具備品費	66,124,314		
給食用材料費	90,637,028	2,505,579,803	
委託費			
検査委託費	33,350,624		
給食委託費	60,264,000		
寝具委託費	10,739,365		
医事委託費	167,025,348		
清掃委託費	34,110,084		
保守委託費	63,324,049		
その他の委託費	168,496,306	537,309,776	
設備関係費			
減価償却費	709,257,988		
修繕費	64,945,177		
器械賃借料	122,141,749		
地代家賃	10,899,000		
固定資産税等	3,723,800		
器械保守料	177,032,868		
器械設備保険料	0		
車両関係費	484,064		
P F I 費用	0	1,088,484,646	
研究研修費			1,904,951
経費			
福利厚生費	1,118,100		
旅費交通費	14,126,752		
通信費	15,163,626		
消耗品費	58,928,189		
消耗器具備品費	26,704,500		
水道光熱費	213,802,436		
患者諸費	0		
租税公課	13,246,349		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 965,769		
低価法評価損	33,628		
その他	328,748,770	670,906,581	
診療業務費合計			9,593,332,723
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	91,289,559		
賞与	18,560,710		

## 【三重中央医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	8,033,323	
退職給付費用	15,811,092	
法定福利費	5,490,114	139,184,798
経費		
福利厚生費	23,220	
臨床実習協力費	843,840	
旅費交通費	2,171,501	
通信費	1,002,145	
消耗品費	5,113,289	
消耗器具備品費	3,084,641	
生徒関連諸費	1,901,671	
水道光熱費	5,641,590	
減価償却費	19,344,575	
その他	16,039,709	55,166,181
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	3,645,888	
減価償却費	2,185,033	
その他	1,036,483	6,867,404
教育研修業務費合計		201,218,383
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	62,757,815	
賞与	8,885,578	
賞与引当金繰入額	3,359,462	
退職給付費用	5,848,955	
法定福利費	4,535,102	85,386,912
材料費		
医薬品費	5,038,781	
研究材料費	3,654,501	
研究用消耗器具備品費	4,537,704	13,230,986
経費		
福利厚生費	58,745	
旅費交通費	5,193,795	
通信費	2,405,458	
消耗品費	4,393,580	
消耗器具備品費	13,942,788	
水道光熱費	1,535,228	
委託費	5,824,113	
減価償却費	7,612,369	
その他	8,263,670	49,229,746
臨床研究業務費合計		147,847,644
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	219,140,862		
支払手数料	3,588,014	222,728,876	
その他経常費用		26,118,441	
その他経常費用合計			248,847,317
経常費用合計			10,191,246,067
経常利益			174,884,115
臨時利益			
固定資産売却益			30,000
その他臨時利益			29,569,573
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			434,938
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			10,000
その他臨時損失			9,837,116
当期純利益			194,201,634
当期総利益			194,201,634

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)

【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	9,876,881,994
補助金等収入	53,652,100
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	120,837,808
人件費支出	△ 4,596,994,783
材料の購入による支出	△ 2,525,353,553
その他の業務支出	△ 1,555,636,154
小計	1,373,887,412
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	122,860,350
研修による収入	681,880
運営費交付金収入	17,093,900
補助金等収入	0
その他の収入	32,259,263
人件費支出	△ 131,605,002
その他の業務支出	△ 42,529,558
小計	△ 1,239,167
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	39,652,829
運営費交付金収入	30,270,800
補助金等収入	0
寄附金収入	1,500,000
その他の収入	14,271,900
人件費支出	△ 84,729,304
材料の購入による支出	△ 14,981,477
その他の業務支出	△ 38,884,266
小計	△ 52,899,518
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	20,924,032
人件費支出	△ 238,343,395
その他の業務支出	△ 32,539,029
小計	△ 249,958,392
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 219,140,862
国庫納付金の支払額	△ 9,837,116
業務活動によるキャッシュ・フロー	840,812,357
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	30,000
有形固定資産の取得による支出	△ 871,584,465
無形固定資産の取得による支出	△ 10,968,600
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	△ 5,040,000
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	△ 887,563,065

## 【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	3,511,454,282	
	短期借入金の返済による支出	△ 2,610,904,033	
	長期借入れによる収入	857,415,390	
	長期借入金の返済による支出	△ 1,592,346,824	
	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	238,343,395	
	その他の財務活動による支出	△ 302,412,360	
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>100,163,850</u>
IV	資金増加額		53,413,142
V	資金期首残高		54,479,122
VI	資金期末残高		<u><u>107,892,264</u></u>