

貸借対照表
(平成28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		776,101,581
医業未収金	3,441,576,025	
貸倒引当金	△ 6,677,423	3,434,898,602
未収金		167,582,282
医薬品		108,515,585
診療材料		12,056,070
給食用材料		1,743,837
貯蔵品		2,575,609
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		31,833,259
流動資産合計		4,535,306,825
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	8,513,728,962	
減価償却累計額	△ 3,656,034,632	
減損損失累計額	0	4,857,694,330
構築物	180,924,588	
減価償却累計額	△ 106,565,635	
減損損失累計額	0	74,358,953
医療用器械備品	6,013,726,263	
減価償却累計額	△ 4,237,943,242	
減損損失累計額	0	1,775,783,021
その他器械備品	2,493,152,682	
減価償却累計額	△ 954,402,020	
減損損失累計額	0	1,538,750,662
車両	10,402,845	
減価償却累計額	△ 7,562,523	
減損損失累計額	0	2,840,322
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		26,503,200
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		16,816,720,488
2 無形固定資産		
ソフトウェア		692,814,313
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		696,258,313
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	20,716,525	
貸倒引当金	△ 20,716,525	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		7,940,800
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		7,940,800
固定資産合計		17,520,919,601
資産合計		22,056,226,426

【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		52,291,064	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		1,053,449,209	
買掛金		1,312,081,292	
未払金		2,716,612,005	
一年以内支払リース債務		68,500,608	
預り金		85,337,113	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		525,719,405	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		38,082,044	
流動負債合計			5,852,072,740
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	127,608,788		
資産見返補助金等	319,983,906		
資産見返寄附金	884,816		
資産見返物品受贈額	0	448,477,510	
本部長期借入金		4,005,095,534	
長期未払金		0	
リース債務		182,835,308	
資産除去債務		482,263	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,636,890,615
負債合計			10,488,963,355
純資産の部			
I 純資産額			11,567,263,071
(うち当期総損失)			(△60,469,194)
純資産合計			11,567,263,071
負債純資産合計			22,056,226,426

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	13,588,123,412		
室料差額収益	281,733,489		
外来診療収益	5,574,417,630		
保健予防活動収益	24,485,693		
その他医業収益	142,219,856		
保険等査定減(一)	△ 71,323,781	19,539,656,299	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		4,279,144	
補助金等収益			
補助金等収益	23,209,720		
資産見返補助金等戻入	6,435,416	29,645,136	
寄附金収益			
寄附金収益		1,530,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		203,048,476	
診療業務収益合計			19,778,159,055
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		165,738,500	
研修収益		1,060,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		6,920,721	
補助金等収益			
補助金等収益	11,564,000		
資産見返補助金等戻入	0	11,564,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		42,545,628	
教育研修業務収益合計			227,828,849
III 臨床研究業務収益			
研究収益		753,091,859	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	259,107,655		
資産見返運営費交付金戻入	27,829,086	286,936,741	
補助金等収益			
補助金等収益	210,772,640		
資産見返補助金等戻入	50,666,017	261,438,657	
寄附金収益			
寄附金収益	15,601,761		
資産見返寄附金戻入	926,483	16,528,244	
その他臨床研究業務収益		93,948,026	
臨床研究業務収益合計			1,411,943,527
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		97,218	
土地建物等貸付料収入		32,167,443	
宿舍貸付料収入		11,047,654	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		3,478,453	
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		63,088,942	
その他経常収益合計			109,879,710
経常収益合計			21,527,811,141
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,989,047,822		
賞与	968,957,642		
賞与引当金繰入額	428,431,510		
退職給付費用	1,070,392,144		
法定福利費	472,647,714	8,929,476,832	
材料費			
医薬品費	4,662,715,512		
診療材料費	2,217,295,623		
医療消耗器具備品費	26,704,748		
給食用材料費	163,968,907	7,070,684,790	
委託費			
検査委託費	85,534,729		
給食委託費	90,700,560		
寝具委託費	15,245,211		
医事委託費	312,595,200		
清掃委託費	85,005,444		
保守委託費	121,365,710		
その他の委託費	306,898,904	1,017,345,758	
設備関係費			
減価償却費	1,116,613,656		
修繕費	213,773,334		
器機賃借料	106,398,885		
地代家賃	0		
固定資産税等	5,718,800		
器機保守料	302,443,522		
器機設備保険料	0		
車両関係費	326,168		
P F I 費用	0	1,745,274,365	
研究研修費		8,290,334	
経費			
福利厚生費	3,304,067		
旅費交通費	22,520,028		
通信費	18,057,335		
消耗品費	236,341,340		
消耗器具備品費	11,214,252		
水道光熱費	386,697,545		
患者諸費	0		
租税公課	45,116,060		
医業貸倒損失	402,456		
貸倒引当金繰入額	△ 4,225,157		
低価法評価損	0		
その他	357,483,334	1,076,911,260	
診療業務費合計			19,847,983,339
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	109,736,746		
賞与	22,042,552		

【名古屋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	10,823,898		
退職給付費用	21,986,244		
法定福利費	8,219,995	172,809,435	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	4,055,540		
旅費交通費	2,445,590		
通信費	752,189		
消耗品費	6,497,915		
消耗器具備品費	1,215,000		
生徒関連諸費	4,845,917		
水道光熱費	6,632,907		
減価償却費	30,869,751		
その他	8,967,694	66,282,503	
研修活動費			
給与費			
給料	23,481,856		
賞与	3,882,955		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	1,753,534		
法定福利費	2,580,310	31,698,655	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	3,160,376		
消耗品費	85,504		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	3,566,566		
減価償却費	3,759,391		
その他	2,218,323	12,790,160	
教育研修業務費合計			283,580,753
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	316,538,802		
賞与	47,610,274		
賞与引当金繰入額	23,651,113		
退職給付費用	42,251,225		
法定福利費	30,194,716	460,246,130	
材料費			
医薬品費	86,396,606		
研究材料費	27,717,409		
研究用消耗器具備品費	8,774,514	122,888,529	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	58,964,643		
通信費	10,039,164		
消耗品費	47,336,457		
消耗器具備品費	40,128,761		
水道光熱費	13,242,960		
委託費	398,114,700		
減価償却費	104,114,175		
その他	65,398,615	737,339,475	
臨床研究業務費合計			1,320,474,134
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	67,553,015		
支払手数料	6,549,094	74,102,109	
その他経常費用		53,518,224	
その他経常費用合計			127,620,333
経常費用合計			21,579,658,559
経常損失			△ 51,847,418
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			7,319,574
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,302,202
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 60,469,194
当期総損失			△ 60,469,194

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28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	19,314,844,042
補助金等収入	10,530,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,530,000
その他の収入	202,348,259
人件費支出	△ 8,625,190,531
材料の購入による支出	△ 6,808,826,440
その他の業務支出	△ 2,712,777,845
小計	1,382,457,485
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	165,738,500
研修による収入	1,060,000
運営費交付金収入	6,920,721
補助金等収入	1,497,000
その他の収入	51,014,407
人件費支出	△ 199,442,522
その他の業務支出	△ 44,492,337
小計	△ 17,704,231
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	704,688,763
運営費交付金収入	299,050,321
補助金等収入	594,412,000
寄附金収入	11,940,000
その他の収入	60,166,100
人件費支出	△ 447,771,324
材料の購入による支出	△ 147,644,131
その他の業務支出	△ 628,396,481
小計	446,445,248
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	3,816,453
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	130,448,250
人件費支出	△ 163,131,068
その他の業務支出	△ 104,401,751
小計	△ 133,268,116
利息の受取額	97,218
利息の支払額	△ 67,553,015
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,610,474,589
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	△ 790,397,014
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	233,000,000
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	△ 557,397,014

【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	1,946,709,759
短期借入金の返済による支出	△ 1,946,709,759
長期借入れによる収入	493,219,782
長期借入金の返済による支出	△ 1,278,003,480
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	△ 68,500,608
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	163,131,068
その他の財務活動による支出	△ 364,055,429
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,054,208,667</u>
IV 資金減少額	△ 1,131,092
V 資金期首残高	777,232,673
VI 資金期末残高	<u><u>776,101,581</u></u>