

貸借対照表

(平成28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		52,691,182	
医業未収金	1,698,942,018		
貸倒引当金	△ 7,554,111	1,691,387,907	
未収金		87,432,238	
医薬品		66,705,011	
診療材料		56,028,875	
給食用材料		1,565,223	
貯蔵品		4,871,459	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		11,288,856	
流動資産合計			1,971,970,751
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	7,224,121,232		
減価償却累計額	△ 3,682,967,927		
減損損失累計額	0	3,541,153,305	
構築物	249,975,400		
減価償却累計額	△ 215,357,293		
減損損失累計額	0	34,618,107	
医療用器械備品	3,046,407,192		
減価償却累計額	△ 1,829,781,323		
減損損失累計額	0	1,216,625,869	
その他器械備品	601,528,059		
減価償却累計額	△ 482,440,562		
減損損失累計額	0	119,087,497	
車両	8,159,202		
減価償却累計額	△ 4,993,571		
減損損失累計額	0	3,165,631	
放射性同位元素		0	
減価償却累計額		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			6,239,949,296
2 無形固定資産			
ソフトウェア		146,343,288	
電話加入権		1,584,000	
その他無形固定資産		1,862,065	
無形固定資産合計			149,789,353
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	17,162,588		
貸倒引当金	△ 17,162,588	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			0
固定資産合計			6,389,738,649
資産合計			8,361,709,400

【三重中央医療センター】

(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		4,233,517	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		1,321,582,289	
買掛金		388,456,559	
未払金		437,578,969	
一年以内支払リース債務		1,386,000	
預り金		470,418	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		297,840,591	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		356,240	
流動負債合計			2,451,904,583
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	199,604		
資産見返補助金等	61,417,428		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	61,617,032	
本部長期借入金		13,390,688,714	
長期未払金		3,304,400	
リース債務		2,194,500	
資産除去債務		484,855	
その他固定負債		0	
固定負債合計			13,458,289,501
負債合計			15,910,194,084
純資産の部			
I 純資産額			△ 7,548,484,684
(うち当期総利益)			(180,115,262)
純資産合計			△ 7,548,484,684
負債純資産合計			8,361,709,400

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	7,803,214,079	
室料差額収益	107,544,262	
外来診療収益	2,078,836,057	
保健予防活動収益	52,516,884	
その他医業収益	54,687,572	
保険等査定減(一)	△ 40,679,937	10,056,118,917
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		4,245,498
補助金等収益		
補助金等収益	63,685,000	
資産見返補助金等戻入	7,668,687	71,353,687
寄附金収益		
寄附金収益		510,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		125,023,376
診療業務収益合計		10,257,251,478
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		120,509,270
研修収益		1,123,080
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	24,107,720	
資産見返補助金等戻入	0	24,107,720
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		20,977,065
教育研修業務収益合計		166,717,135
III 臨床研究業務収益		
研究収益		43,484,292
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	35,987,340	
資産見返運営費交付金戻入	0	35,987,340
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	1,887,498	
資産見返寄附金戻入	0	1,887,498
その他臨床研究業務収益		14,584,300
臨床研究業務収益合計		95,943,430
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		3,070,609
宿舍貸付料収入		7,874,468
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		8,693,012	
その他経常収益合計			19,638,089
経常収益合計			10,539,550,132
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,416,100,419		
賞与	577,072,512		
賞与引当金繰入額	250,589,642		
退職給付費用	638,781,967		
法定福利費	241,545,234	5,124,089,774	
材料費			
医薬品費	1,358,235,766		
診療材料費	1,028,145,269		
医療消耗器具備品費	70,566,992		
給食用材料費	93,848,503	2,550,796,530	
委託費			
検査委託費	33,940,794		
給食委託費	61,819,200		
寝具委託費	9,369,953		
医事委託費	181,783,440		
清掃委託費	34,223,916		
保守委託費	62,070,732		
その他の委託費	114,872,675	498,080,710	
設備関係費			
減価償却費	706,082,655		
修繕費	73,404,235		
器機賃借料	151,178,407		
地代家賃	10,899,000		
固定資産税等	3,714,800		
器機保守料	171,195,318		
器機設備保険料	0		
車両関係費	300,934		
P F I 費用	0	1,116,775,349	
研究研修費		1,202,372	
経費			
福利厚生費	1,876,103		
旅費交通費	15,772,808		
通信費	20,060,423		
消耗品費	50,410,615		
消耗器具備品費	32,593,283		
水道光熱費	190,171,676		
患者諸費	0		
租税公課	14,815,238		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,919,615		
低価法評価損	11,325		
その他	184,878,580	512,509,666	
診療業務費合計			9,803,454,401
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	86,578,153		
賞与	16,820,583		

【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	7,998,047		
退職給付費用	18,921,760		
法定福利費	6,129,837	136,448,380	
経費			
福利厚生費	24,692		
臨床実習協力費	874,456		
旅費交通費	2,508,346		
通信費	1,077,475		
消耗品費	5,789,785		
消耗器具備品費	1,602,169		
生徒関連諸費	4,361,107		
水道光熱費	4,331,982		
減価償却費	20,128,425		
その他	16,785,198	57,483,635	
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	3,459,815		
減価償却費	2,185,033		
その他	1,832,316	7,477,164	
教育研修業務費合計			201,409,179
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	49,894,702		
賞与	7,124,260		
賞与引当金繰入額	3,365,812		
退職給付費用	6,353,456		
法定福利費	4,314,890	71,053,120	
材料費			
医薬品費	3,035,347		
研究材料費	3,248,168		
研究用消耗器具備品費	2,394,036	8,677,551	
経費			
福利厚生費	52,871		
旅費交通費	5,498,310		
通信費	1,689,488		
消耗品費	4,282,093		
消耗器具備品費	6,032,744		
水道光熱費	1,441,714		
委託費	6,923,907		
減価償却費	6,297,726		
その他	7,064,206	39,283,059	
臨床研究業務費合計			119,013,730
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	211,952,015		
支払手数料	3,763,874	215,715,889	
その他経常費用		23,938,907	
その他経常費用合計			239,654,796
経常費用合計			10,363,532,106
経常利益			176,018,026
臨時利益			
固定資産売却益			13,733,209
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			3,552,342
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			6,083,631
その他臨時損失			0
当期純利益			180,115,262
当期総利益			180,115,262

(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)

【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	10,041,920,447
補助金等収入	79,858,700
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	510,000
その他の収入	122,209,740
人件費支出	△ 4,928,272,522
材料の購入による支出	△ 2,546,388,414
その他の業務支出	△ 1,442,762,890
小計	1,327,075,061
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	120,509,270
研修による収入	1,123,080
運営費交付金収入	0
補助金等収入	24,107,720
その他の収入	42,860,385
人件費支出	△ 130,635,398
その他の業務支出	△ 40,126,590
小計	17,838,467
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	46,876,502
運営費交付金収入	35,994,100
補助金等収入	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	14,584,300
人件費支出	△ 69,471,631
材料の購入による支出	△ 9,029,690
その他の業務支出	△ 34,603,662
小計	△ 15,350,081
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
寄附金収入	0
その他の収入	20,264,720
人件費支出	△ 117,406,158
その他の業務支出	△ 37,435,299
小計	△ 134,576,737
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 211,952,015
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	983,034,695
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	13,733,210
有形固定資産の取得による支出	△ 451,596,778
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	0
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	△ 437,863,568

【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		3,356,237,366
	短期借入金の返済による支出	△	3,356,237,366
	長期借入れによる収入		441,065,012
	長期借入金の返済による支出	△	935,250,013
	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		117,406,158
	その他の財務活動による支出	△	222,207,366
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 600,372,209</u>
IV	資金減少額	△	55,201,082
V	資金期首残高		107,892,264
VI	資金期末残高		<u><u>52,691,182</u></u>