

貸借対照表
(平成29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		830,192,448
医業未収金	3,436,672,196	
貸倒引当金	△ 7,802,102	3,428,870,094
未収金		104,660,378
医薬品		111,400,030
診療材料		7,610,198
給食用材料		2,177,385
貯蔵品		2,681,983
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		22,722,081
流動資産合計		4,510,314,597
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	8,693,156,451	
減価償却累計額	△ 4,130,889,692	
減損損失累計額	0	4,562,266,759
構築物	180,924,588	
減価償却累計額	△ 113,765,516	
減損損失累計額	0	67,159,072
医療用器械備品	6,226,247,196	
減価償却累計額	△ 4,806,324,706	
減損損失累計額	0	1,419,922,490
その他器械備品	2,567,989,912	
減価償却累計額	△ 1,278,654,559	
減損損失累計額	0	1,289,335,353
車両	10,402,845	
減価償却累計額	△ 8,470,807	
減損損失累計額	0	1,932,038
放射性同位元素		0
減価償却累計額		0
土地	8,965,790,000	
減損損失累計額	0	8,965,790,000
建設仮勘定		9,408,960
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		16,315,814,672
2 無形固定資産		
ソフトウェア		594,922,712
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		598,366,712
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		249,132,000
破産更生債権等	18,433,365	
貸倒引当金	△ 18,433,365	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		7,461,846
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		256,593,846
固定資産合計		17,170,775,230
資産合計		21,681,089,827

【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		9,435,960	
預り寄附金		43,713,647	
本部短期借入金		456,060,000	
一年以内返済本部長期借入金		1,730,450,819	
買掛金		1,133,771,733	
未払金		992,442,498	
一年以内支払リース債務		68,500,608	
預り金		83,638,347	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		552,112,878	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		6,877,278	
流動負債合計			5,077,003,768
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	111,937,265		
資産見返補助金等	304,820,244		
資産見返寄附金	1,835,020		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	418,592,529	
本部長期借入金		4,699,160,575	
長期未払金		0	
リース債務		114,334,700	
資産除去債務		42,692,537	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,274,780,341
負債合計			10,351,784,109
純資産の部			
I 純資産額			11,329,305,718
(うち当期総損失)			(△243,508,256)
純資産合計			11,329,305,718
負債純資産合計			21,681,089,827

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	13,920,107,240	
室料差額収益	287,338,111	
外来診療収益	5,644,621,611	
保健予防活動収益	26,477,396	
その他医業収益	137,475,351	
保険等査定減(一)	△ 81,008,036	19,935,011,673
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		3,872,837
補助金等収益		
補助金等収益	33,353,680	
資産見返補助金等戻入	3,035,039	36,388,719
寄附金収益		
寄附金収益		230,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		178,903,917
診療業務収益合計		20,154,407,146
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		155,394,940
研修収益		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		6,142,800
補助金等収益		
補助金等収益	33,563,800	
資産見返補助金等戻入	50,220	33,614,020
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		9,460,517
教育研修業務収益合計		204,612,277
III 臨床研究業務収益		
研究収益		1,086,398,242
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	278,082,992	
資産見返運営費交付金戻入	30,043,126	308,126,118
補助金等収益		
補助金等収益	139,086,468	
資産見返補助金等戻入	59,993,575	199,080,043
寄附金収益		
寄附金収益	22,718,709	
資産見返寄附金戻入	606,685	23,325,394
その他臨床研究業務収益		77,234,400
臨床研究業務収益合計		1,694,164,197
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		4,111
土地建物等貸付料収入		32,769,111
宿舍貸付料収入		9,797,624
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	13,855,050	
資産見返運営費交付金戻入	0	13,855,050
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

【名古屋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		45,875,463	
その他経常収益合計			102,301,359
経常収益合計			22,155,484,979
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	6,101,459,668		
賞与	1,001,789,539		
賞与引当金繰入額	448,867,303		
退職給付費用	1,140,513,465		
法定福利費	480,216,165	9,172,846,140	
材料費			
医薬品費	4,426,914,574		
診療材料費	2,413,981,380		
医療消耗器具備品費	19,576,944		
給食用材料費	164,430,913	7,024,903,811	
委託費			
検査委託費	110,477,636		
給食委託費	115,771,680		
寝具委託費	15,832,714		
医事委託費	334,977,120		
清掃委託費	89,056,716		
保守委託費	109,387,429		
その他の委託費	310,088,766	1,085,592,061	
設備関係費			
減価償却費	1,380,619,083		
修繕費	206,763,535		
器機賃借料	75,940,875		
地代家賃	0		
固定資産税等	5,723,100		
器機保守料	358,115,065		
器機設備保険料	0		
車両関係費	210,305		
P F I 費用	0	2,027,371,963	
研究研修費			6,552,492
経費			
福利厚生費	8,621,476		
旅費交通費	23,590,600		
通信費	27,139,066		
消耗品費	221,117,484		
消耗器具備品費	8,464,331		
水道光熱費	321,133,232		
患者諸費	0		
租税公課	68,794,325		
医業貸倒損失	458,385		
貸倒引当金繰入額	7,360,953		
低価法評価損	0		
その他	350,872,926	1,037,552,778	
診療業務費合計			20,354,819,245
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	105,527,228		
賞与	18,377,706		

【名古屋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	9,227,796		
退職給付費用	20,293,096		
法定福利費	6,852,188	160,278,014	
経費			
福利厚生費	21,184		
臨床実習協力費	4,158,000		
旅費交通費	2,038,173		
通信費	760,206		
消耗品費	5,976,252		
消耗器具備品費	3,469,080		
生徒関連諸費	4,836,255		
水道光熱費	6,218,461		
減価償却費	30,895,816		
その他	9,189,219	67,562,646	
研修活動費			
給与費			
給料	26,133,655		
賞与	5,925,380		
賞与引当金繰入額	1,836,560		
退職給付費用	2,086,670		
法定福利費	2,568,527	38,550,792	
経費			
福利厚生費	15,805		
旅費交通費	0		
通信費	3,222,508		
消耗品費	70,222		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	3,106,819		
減価償却費	3,455,691		
その他	379,733	10,250,778	
教育研修業務費合計			276,642,230
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	338,826,521		
賞与	54,444,272		
賞与引当金繰入額	25,633,252		
退職給付費用	46,485,094		
法定福利費	29,420,924	494,810,063	
材料費			
医薬品費	160,404,301		
研究材料費	29,981,339		
研究用消耗器具備品費	13,276,793	203,662,433	
経費			
福利厚生費	52,946		
旅費交通費	67,134,834		
通信費	11,185,611		
消耗品費	41,814,016		
消耗器具備品費	30,824,922		
水道光熱費	13,861,484		
委託費	508,161,191		
減価償却費	118,950,601		
その他	77,377,488	869,363,093	
臨床研究業務費合計			1,567,835,589
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	65,971,308		
支払手数料	6,754,729	72,726,037	
その他経常費用		57,588,568	
その他経常費用合計			130,314,605
経常費用合計			22,329,611,669
経常損失			△ 174,126,690
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			8,580,389
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,129,492
その他臨時損失			58,671,685
当期純損失			△ 243,508,256
当期総損失			△ 243,508,256

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29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	19,933,219,673
補助金等収入	29,826,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	230,000
その他の収入	193,741,087
人件費支出	△ 8,839,835,183
材料の購入による支出	△ 7,206,085,459
その他の業務支出	△ 2,751,808,866
小計	1,359,287,252
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	155,394,940
研修による収入	0
運営費交付金収入	6,142,800
補助金等収入	11,564,000
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	34,831,872
人件費支出	△ 193,941,709
その他の業務支出	△ 43,366,596
小計	△ 29,374,693
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	1,045,445,373
運営費交付金収入	296,327,432
補助金等収入	252,921,200
寄附金収入	14,190,000
その他の収入	111,016,326
人件費支出	△ 476,292,050
材料の購入による支出	△ 160,365,637
その他の業務支出	△ 760,175,165
小計	323,067,479
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	13,855,050
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	87,507,611
人件費支出	△ 239,180,232
その他の業務支出	△ 82,414,437
小計	△ 220,232,008
利息の受取額	4,111
利息の支払額	△ 56,263,844
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,376,488,297
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	16,097,448
有形固定資産の取得による支出	△ 1,983,624,965
無形固定資産の取得による支出	△ 716,956,698
施設費による収入	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	2,500,000,000
貸付金による支出	△ 2,749,132,000
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	△ 2,933,616,215

【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	1,723,652,475
短期借入金の返済による支出	△ 1,267,592,475
長期借入れによる収入	2,411,280,920
長期借入金の返済による支出	△ 1,040,214,269
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
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	239,180,232
その他の財務活動による支出	△ 386,587,490
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,611,218,785</u>
IV 資金増加額	54,090,867
V 資金期首残高	<u>776,101,581</u>
VI 資金期末残高	<u><u>830,192,448</u></u>