

貸借対照表
(平成29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		578,779,636
医業未収金	1,775,265,362	
貸倒引当金	△ 4,077,842	1,771,187,520
未収金		84,372,787
医薬品		57,595,474
診療材料		67,628,035
給食用材料		1,388,254
貯蔵品		7,645,475
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		10,754,219
流動資産合計		2,579,351,400
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	△ 3,866,495,912	
減損損失累計額	0	3,357,625,320
構築物	249,975,400	
減価償却累計額	△ 218,953,869	
減損損失累計額	0	31,021,531
医療用器械備品	3,279,755,105	
減価償却累計額	△ 2,030,490,594	
減損損失累計額	0	1,249,264,511
その他器械備品	453,360,876	
減価償却累計額	△ 420,429,000	
減損損失累計額	0	32,931,876
車両	8,159,202	
減価償却累計額	△ 5,715,568	
減損損失累計額	0	2,443,634
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		5,998,585,759
2 無形固定資産		
ソフトウェア		52,330,493
電話加入権		1,584,000
その他無形固定資産		1,717,906
無形固定資産合計		55,632,399
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		123,804,000
破産更生債権等	13,064,297	
貸倒引当金	△ 13,064,297	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		123,804,000
固定資産合計		6,178,022,158
資産合計		8,757,373,558

【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		3,325,751	
本部短期借入金		252,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		2,285,903,993	
買掛金		442,621,529	
未払金		538,243,465	
一年以内支払リース債務		1,386,000	
預り金		23,773	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		302,740,472	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		160,955,616	
流動負債合計			3,987,200,599
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	7		
資産見返補助金等	80,893,390		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	80,893,397	
本部長期借入金		12,473,977,145	
長期未払金		3,304,400	
リース債務		808,500	
資産除去債務		486,218	
その他固定負債		0	
固定負債合計			12,559,469,660
負債合計			16,546,670,259
純資産の部			
I 純資産額			△ 7,789,296,701
(うち当期総損失)			(△215,831,426)
純資産合計			△ 7,789,296,701
負債純資産合計			8,757,373,558

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	7,575,838,226		
室料差額収益	103,511,230		
外来診療収益	2,138,120,644		
保健予防活動収益	46,314,294		
その他医業収益	49,019,177		
保険等査定減(一)	△ 28,551,044	9,884,252,527	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		199,597	
補助金等収益			
補助金等収益	50,460,300		
資産見返補助金等戻入	13,996,038	64,456,338	
寄附金収益			
寄附金収益		1,090,519	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		120,139,777	
診療業務収益合計			10,070,138,758
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		125,014,810	
研修収益		1,075,120	
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	24,109,056		
資産見返補助金等戻入	0	24,109,056	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		12,131,622	
教育研修業務収益合計			162,330,608
III 臨床研究業務収益			
研究収益		29,671,613	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	24,892,847		
資産見返運営費交付金戻入	0	24,892,847	
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	1,407,766		
資産見返寄附金戻入	0	1,407,766	
その他臨床研究業務収益		12,168,300	
臨床研究業務収益合計			68,140,526
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		2,950,609	
宿舍貸付料収入		8,660,449	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
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	

【三重中央医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		4,751,171	
その他経常収益合計			16,362,229
経常収益合計			10,316,972,121
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,484,682,898		
賞与	574,816,186		
賞与引当金繰入額	253,665,171		
退職給付費用	667,536,264		
法定福利費	243,513,449	5,224,213,968	
材料費			
医薬品費	1,438,223,552		
診療材料費	968,819,469		
医療消耗器具備品費	73,761,654		
給食用材料費	86,761,032	2,567,565,707	
委託費			
検査委託費	36,111,063		
給食委託費	61,819,200		
寝具委託費	8,846,460		
医事委託費	192,456,000		
清掃委託費	37,209,420		
保守委託費	66,870,001		
その他の委託費	117,665,310	520,977,454	
設備関係費			
減価償却費	718,922,166		
修繕費	112,613,683		
器機賃借料	158,419,193		
地代家賃	10,899,000		
固定資産税等	3,707,500		
器機保守料	159,611,447		
器機設備保険料	0		
車両関係費	282,784		
P F I 費用	0	1,164,455,773	
研究研修費			1,701,255
経費			
福利厚生費	1,187,551		
旅費交通費	18,574,955		
通信費	20,851,468		
消耗品費	52,102,613		
消耗器具備品費	30,375,625		
水道光熱費	171,026,647		
患者諸費	0		
租税公課	13,624,817		
医業貸倒損失	1,485,684		
貸倒引当金繰入額	△ 3,150,512		
低価法評価損	8,935		
その他	171,005,339	477,093,122	
診療業務費合計			9,956,007,279
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	84,639,182		
賞与	16,177,584		

【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	8,999,036		
退職給付費用	18,675,075		
法定福利費	5,696,311	134,187,188	
経費			
福利厚生費	17,455		
臨床実習協力費	1,109,684		
旅費交通費	2,622,700		
通信費	1,054,775		
消耗品費	5,428,836		
消耗器具備品費	1,840,033		
生徒関連諸費	1,842,939		
水道光熱費	4,115,048		
減価償却費	19,178,061		
その他	12,025,900	49,235,431	
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	3,055,206		
減価償却費	2,185,033		
その他	1,165,800	6,406,039	
教育研修業務費合計			189,828,658
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	49,822,541		
賞与	7,347,081		
賞与引当金繰入額	3,580,636		
退職給付費用	5,285,619		
法定福利費	3,998,714	70,034,591	
材料費			
医薬品費	4,373,770		
研究材料費	3,774,055		
研究用消耗器具備品費	3,154,194	11,302,019	
経費			
福利厚生費	52,582		
旅費交通費	6,939,518		
通信費	1,874,968		
消耗品費	4,494,754		
消耗器具備品費	10,962,324		
水道光熱費	1,262,722		
委託費	7,712,843		
減価償却費	4,656,806		
その他	8,127,871	46,084,388	
臨床研究業務費合計			127,420,998
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				
減価償却費		0		
財務費用				
支払利息	213,716,143			
支払手数料	4,122,270	217,838,413		
その他経常費用		29,816,712		
その他経常費用合計			247,655,125	
経常費用合計				10,520,912,060
経常損失				△ 203,939,939
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			28,057	28,057
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			11,208,900	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			710,644	
その他臨時損失			0	11,919,544
当期純損失				△ 215,831,426
当期総損失				△ 215,831,426

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)

【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	9,806,117,742
補助金等収入	92,682,700
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,090,519
その他の収入	125,326,889
人件費支出	△ 5,022,372,532
材料の購入による支出	△ 2,521,602,615
その他の業務支出	△ 1,417,991,779
小計	1,063,250,924
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	125,014,810
研修による収入	1,075,120
運営費交付金収入	0
補助金等収入	24,081,000
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	11,816,821
人件費支出	△ 127,138,721
その他の業務支出	△ 38,910,884
小計	△ 4,061,854
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	24,594,072
運営費交付金収入	24,892,847
補助金等収入	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	12,168,300
人件費支出	△ 68,194,572
材料の購入による支出	△ 10,036,350
その他の業務支出	△ 39,850,163
小計	△ 55,925,866
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	176,959,418
人件費支出	△ 230,305,543
その他の業務支出	△ 33,555,371
小計	△ 86,901,496
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 127,820,730
業務活動によるキャッシュ・フロー	788,540,978
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	△ 381,954,960
無形固定資産の取得による支出	△ 51,829,200
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	0
貸付金による支出	△ 123,804,000
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	△ 557,588,160

【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	1,156,242,626
短期借入金の返済による支出	△ 904,242,626
長期借入れによる収入	383,992,560
長期借入金の返済による支出	△ 336,382,425
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
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	230,305,543
その他の財務活動による支出	△ 233,394,042
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>295,135,636</u>
IV 資金増加額	526,088,454
V 資金期首残高	52,691,182
VI 資金期末残高	<u><u>578,779,636</u></u>