

貸借対照表
(平成30年3月31日)

【名古屋医療センター】

(単位：円)

科目	金額	金額	金額
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		781,696,431	
医業未収金	3,523,683,062		
貸倒引当金	△ 7,309,904	3,516,373,158	
未収金		168,888,253	
医薬品		99,892,634	
診療材料		6,688,811	
給食用材料		2,309,531	
貯蔵品		2,608,826	
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		24,982,751	
流動資産合計			4,603,440,395
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	8,804,152,257		
減価償却累計額	△ 4,569,009,486		
減損損失累計額	0	4,235,142,771	
構築物	208,273,609		
減価償却累計額	△ 121,030,787		
減損損失累計額	0	87,242,822	
医療用器械備品	6,352,554,022		
減価償却累計額	△ 5,290,010,004		
減損損失累計額	0	1,062,544,018	
その他器械備品	2,526,556,971		
減価償却累計額	△ 1,556,142,522		
減損損失累計額	0	970,414,449	
車両	10,402,845		
減価償却累計額	△ 9,135,950		
減損損失累計額	0	1,266,895	
放射性同位元素	0		0
減価償却累計額	0		
土地	9,002,967,978		
減損損失累計額	0	9,002,967,978	
建設仮勘定		3,136,320	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		15,362,715,253	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		445,032,585	
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		448,476,585	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
本部長期貸付金		506,064,000	
破産更生債権等	22,712,333		
貸倒引当金	△ 22,712,333	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		8,955,061	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		515,019,061	
固定資産合計			16,326,210,899
資産合計			20,929,651,294

【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		3,513,325	
預り寄附金		17,040,313	
本部短期借入金		459,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		1,420,570,003	
買掛金		1,148,404,212	
未払金		1,000,054,375	
一年以内支払リース債務		62,364,408	
預り金		85,963,938	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		570,936,710	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		2,395,955	
流動負債合計			4,770,243,239
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	84,906,967		
資産見返補助金等	263,172,075		
資産見返寄附金	658,263		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	348,737,305	
本部長期借入金		4,640,633,235	
長期未払金		0	
リース債務		51,970,292	
資産除去債務		42,695,916	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,084,036,748
負債合計			9,854,279,987
純資産の部			
I 純資産額			11,075,371,307
(うち当期総損失)			(△186,223,778)
純資産合計			11,075,371,307
負債純資産合計			20,929,651,294

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	14,163,015,641	
室料差額収益	312,767,281	
外来診療収益	6,039,699,265	
保健予防活動収益	26,054,593	
その他医業収益	148,895,024	
保険等査定減(一)	△ 90,588,770	20,599,843,034
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		1
補助金等収益		
補助金等収益	26,584,360	
資産見返補助金等戻入	3,275,573	29,859,933
寄附金収益		
寄附金収益		780,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		193,300,145
診療業務収益合計		20,823,783,113
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		131,104,590
研修収益		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		5,352,000
補助金等収益		
補助金等収益	36,477,000	
資産見返補助金等戻入	602,640	37,079,640
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		43,170,277
教育研修業務収益合計		216,706,507
III 臨床研究業務収益		
研究収益		815,945,250
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	293,790,282	
資産見返運営費交付金戻入	30,756,297	324,546,579
補助金等収益		
補助金等収益	92,468,405	
資産見返補助金等戻入	61,321,786	153,790,191
寄附金収益		
寄附金収益	40,137,574	
資産見返寄附金戻入	1,176,757	41,314,331
その他臨床研究業務収益		132,786,940
臨床研究業務収益合計		1,468,383,291
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		4
土地建物等貸付料収入		30,581,181
宿舍貸付料収入		10,441,431
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	7,781,555	
資産見返運営費交付金戻入	0	7,781,555
補助金等収益		
補助金等収益	5,948,000	
資産見返補助金等戻入	0	5,948,000
その他経常収益		47,853,594
その他経常収益合計		102,605,765
経常収益合計		22,611,478,676

【名古屋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	6,369,661,273		
賞与	1,030,372,745		
賞与引当金繰入額	462,674,716		
退職給付費用	1,157,705,770		
法定福利費	484,200,588	9,504,615,092	
材料費			
医薬品費	4,647,007,113		
診療材料費	2,346,212,426		
医療消耗器具備品費	26,716,452		
給食用材料費	170,791,187	7,190,727,178	
委託費			
検査委託費	126,422,107		
給食委託費	115,771,680		
寝具委託費	15,832,017		
医事委託費	344,437,920		
清掃委託費	88,296,012		
保守委託費	106,088,778		
その他の委託費	298,112,564	1,094,961,078	
設備関係費			
減価償却費	1,316,440,823		
修繕費	176,409,050		
器機賃借料	97,400,265		
地代家賃	794,880		
固定資産税等	5,723,100		
器機保守料	360,159,383		
器機設備保険料	0		
車両関係費	231,417		
P F I 費用	0	1,957,158,918	
研究研修費		4,896,834	
経費			
福利厚生費	5,024,843		
旅費交通費	19,872,804		
通信費	27,549,071		
消耗品費	192,779,287		
消耗器具備品費	12,796,720		
水道光熱費	297,145,882		
患者諸費	0		
租税公課	70,668,130		
医業貸倒損失	2,174,839		
貸倒引当金繰入額	7,834,300		
低価法評価損	0		
その他	363,035,294	998,881,170	
診療業務費合計			20,751,240,270
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	117,190,348		
賞与	21,917,112		

【名古屋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	9,081,363		
退職給付費用	23,319,848		
法定福利費	7,691,595	179,200,266	
経費			
福利厚生費	17,126		
臨床実習協力費	4,464,400		
旅費交通費	2,422,232		
通信費	850,994		
消耗品費	4,271,370		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	5,467,925		
水道光熱費	6,655,360		
減価償却費	31,009,484		
その他	8,392,586	63,551,477	
研修活動費			
給与費			
給料	20,034,565		
賞与	4,068,780		
賞与引当金繰入額	1,841,149		
退職給付費用	1,789,389		
法定福利費	3,137,977	30,871,860	
経費			
福利厚生費	7,006		
旅費交通費	0		
通信費	2,937,302		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	3,187,903		
減価償却費	2,828,145		
その他	627,437	9,587,793	
教育研修業務費合計			283,211,396
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	374,026,645		
賞与	62,318,599		
賞与引当金繰入額	27,051,010		
退職給付費用	55,178,824		
法定福利費	31,088,906	549,663,984	
材料費			
医薬品費	157,541,001		
研究材料費	27,188,941		
研究用消耗器具備品費	8,919,151	193,649,093	
経費			
福利厚生費	57,605		
旅費交通費	52,311,799		
通信費	11,948,824		
消耗品費	36,555,769		
消耗器具備品費	29,191,158		
水道光熱費	12,861,398		
委託費	398,442,664		
減価償却費	125,167,771		
その他	68,668,760	735,205,748	
臨床研究業務費合計			1,478,518,825
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	66,222,422			
支払手数料	7,712,945	73,935,367		
その他経常費用		67,993,592		
その他経常費用合計			141,928,959	
経常費用合計				22,654,899,450
経常損失				△ 43,420,774
臨時利益				
固定資産売却益			982,108	
その他臨時利益			0	982,108
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			5,382,216	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			8,007,016	
その他臨時損失			130,395,880	143,785,112
当期純損失				△ 186,223,778
当期総損失				△ 186,223,778

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30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	20,502,334,119
補助金等収入	49,206,580
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	780,000
その他の収入	182,157,838
人件費支出	△ 9,161,174,168
材料の購入による支出	△ 7,163,725,285
その他の業務支出	△ 2,772,971,012
小計	1,636,608,072
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	131,104,590
研修による収入	0
運営費交付金収入	5,352,000
補助金等収入	36,577,000
寄附金収入	0
その他の収入	43,507,004
人件費支出	△ 200,528,427
その他の業務支出	△ 73,830,654
小計	△ 57,818,487
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	780,239,806
運営費交付金収入	297,516,282
補助金等収入	95,023,500
補助金等の精算による返還金の支出	△ 27,000
寄附金収入	12,840,000
その他の収入	132,786,940
人件費支出	△ 536,025,310
材料の購入による支出	△ 237,309,651
その他の業務支出	△ 600,592,550
小計	△ 55,547,983
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	7,781,555
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	93,912,809
人件費支出	△ 195,640,209
その他の業務支出	△ 196,114,650
小計	△ 290,060,495
利息の受取額	4
利息の支払額	△ 39,875,674
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,193,305,437
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	1,440,727
有形固定資産の取得による支出	△ 321,167,700
無形固定資産の取得による支出	△ 32,493,960
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	△ 256,932,000
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	△ 609,152,933

【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	1,751,700,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,748,760,000
長期借入れによる収入	205,943,040
長期借入金の返済による支出	△ 574,351,196
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	195,640,209
その他の財務活動による支出	△ 394,319,966
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 632,648,521</u>
IV 資金減少額	△ 48,496,017
V 資金期首残高	830,192,448
VI 資金期末残高	<u><u>781,696,431</u></u>