

貸借対照表  
(平成30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		486,784,370
医業未収金	1,846,386,142	
貸倒引当金	△ 4,611,756	1,841,774,386
未収金		70,276,367
医薬品		46,515,069
診療材料		68,025,709
給食用材料		1,922,692
貯蔵品		6,648,907
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		7,143,571
流動資産合計		2,529,091,071
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,286,047,832	
減価償却累計額	△ 4,015,311,376	
減損損失累計額	0	3,270,736,456
構築物	249,975,400	
減価償却累計額	△ 222,550,445	
減損損失累計額	0	27,424,955
医療用器械備品	3,315,596,090	
減価償却累計額	△ 2,380,138,369	
減損損失累計額	0	935,457,721
その他器械備品	453,360,876	
減価償却累計額	△ 431,668,682	
減損損失累計額	0	21,692,194
車両	8,159,202	
減価償却累計額	△ 6,437,565	
減損損失累計額	0	1,721,637
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	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		5,582,331,850
2 無形固定資産		
ソフトウェア		36,236,688
電話加入権		1,584,000
その他無形固定資産		1,573,747
無形固定資産合計		39,394,435
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		245,388,000
破産更生債権等	11,871,536	
貸倒引当金	△ 11,871,536	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		302,671
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		245,690,671
固定資産合計		5,867,416,956
資産合計		8,396,508,027

## 【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		2,575,553	
本部短期借入金		261,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		2,369,057,042	
買掛金		444,166,962	
未払金		482,121,197	
一年以内支払リース債務		808,500	
預り金		1,311	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		314,431,878	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		92,500	
流動負債合計			3,874,254,943
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	83,397,452		
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	83,397,459	
本部長期借入金		12,111,623,494	
長期未払金		3,304,400	
リース債務		0	
資産除去債務		487,585	
その他固定負債		0	
固定負債合計			12,198,812,938
負債合計			16,073,067,881
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			△ 7,676,559,854
純資産合計			(164,314,717)
負債純資産合計			△ 7,676,559,854
			8,396,508,027

# 損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	8,000,934,841	
室料差額収益	109,666,379	
外来診療収益	2,314,824,020	
保健予防活動収益	52,463,523	
その他医業収益	46,295,224	
保険等査定減(一)	△ 46,315,324	10,477,868,663
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		0
補助金等収益		
補助金等収益	56,036,904	
資産見返補助金等戻入	17,907,934	73,944,838
寄附金収益		
寄附金収益		2,300,000
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		141,538,384
診療業務収益合計		10,695,651,885
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		130,399,746
研修収益		1,203,980
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	24,081,000	
資産見返補助金等戻入	0	24,081,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		35,965,836
教育研修業務収益合計		191,650,562
III 臨床研究業務収益		
研究収益		31,522,854
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	19,242,254	
資産見返運営費交付金戻入	0	19,242,254
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	750,198	
資産見返寄附金戻入	0	750,198
その他臨床研究業務収益		19,459,562
臨床研究業務収益合計		70,974,868
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		3,683,182
宿舍貸付料収入		9,204,492
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	5,644,712	
資産見返運営費交付金戻入	0	5,644,712
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
その他経常収益		5,947,422
その他経常収益合計		24,479,808
経常収益合計		10,982,757,123

## 【三重中央医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,597,771,623		
賞与	590,542,513		
賞与引当金繰入額	265,697,342		
退職給付費用	671,725,061		
法定福利費	250,066,691	5,375,803,230	
材料費			
医薬品費	1,539,935,022		
診療材料費	1,102,617,371		
医療消耗器具備品費	70,051,996		
給食用材料費	88,703,166	2,801,307,555	
委託費			
検査委託費	44,707,211		
給食委託費	61,819,200		
寝具委託費	8,883,557		
医事委託費	202,824,000		
清掃委託費	36,730,224		
保守委託費	56,530,892		
その他の委託費	121,397,704	532,892,788	
設備関係費			
減価償却費	585,913,794		
修繕費	54,234,734		
器機賃借料	174,440,652		
地代家賃	10,899,000		
固定資産税等	3,702,600		
器機保守料	200,397,419		
器機設備保険料	0		
車両関係費	182,253		
PFI費用	0	1,029,770,452	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,715,671		
旅費交通費	15,724,312		
通信費	21,080,080		
消耗品費	55,222,339		
消耗器具備品費	12,831,639		
水道光熱費	200,216,200		
患者諸費	0		
租税公課	14,537,576		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,543,799		
低価法評価損	631,458		
その他	182,126,840	507,629,914	
診療業務費合計			10,249,571,138
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	93,035,960		
賞与	18,932,184		

## 【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	8,823,407		
退職給付費用	20,365,143		
法定福利費	6,530,553	147,687,247	
経費			
福利厚生費	79,868		
臨床実習協力費	1,122,340		
旅費交通費	2,690,171		
通信費	1,065,264		
消耗品費	4,909,225		
消耗器具備品費	2,540,670		
生徒関連諸費	3,264,716		
水道光熱費	5,726,485		
減価償却費	18,988,596		
その他	14,829,549	55,216,884	
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	155,520		
消耗器具備品費	298,080		
水道光熱費	3,575,074		
減価償却費	2,185,033		
その他	1,165,800	7,379,507	
教育研修業務費合計			210,283,638
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	43,458,994		
賞与	6,665,526		
賞与引当金繰入額	1,220,708		
退職給付費用	4,361,463		
法定福利費	3,949,288	59,655,979	
材料費			
医薬品費	2,527,552		
研究材料費	1,304,632		
研究用消耗器具備品費	1,321,223	5,153,407	
経費			
福利厚生費	130,937		
旅費交通費	5,349,544		
通信費	1,540,793		
消耗品費	2,244,783		
消耗器具備品費	11,073,291		
水道光熱費	1,600,822		
委託費	5,141,435		
減価償却費	4,457,520		
その他	5,672,932	37,212,057	
臨床研究業務費合計			102,021,443
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	206,817,253		
支払手数料	4,350,475	211,167,728	
その他経常費用		34,470,038	
その他経常費用合計			245,637,766
経常費用合計			10,807,513,985
経常利益			175,243,138
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			6,446,938
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			4,481,483
その他臨時損失			0
当期純利益			164,314,717
当期総利益			164,314,717

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)

【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	10,405,737,998
補助金等収入	84,132,400
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,300,000
その他の収入	141,616,035
人件費支出	△ 5,163,193,265
材料の購入による支出	△ 2,798,281,883
その他の業務支出	△ 1,523,153,600
小計	1,149,157,685
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	130,399,746
研修による収入	1,203,980
運営費交付金収入	0
補助金等収入	24,109,056
寄附金収入	0
その他の収入	34,045,925
人件費支出	△ 141,494,603
その他の業務支出	△ 58,954,326
小計	△ 10,690,222
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	39,964,444
運営費交付金収入	19,242,254
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	19,459,562
人件費支出	△ 61,191,215
材料の購入による支出	△ 8,586,235
その他の業務支出	△ 35,774,012
小計	△ 26,885,202
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	5,644,712
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	19,008,529
人件費支出	△ 309,095,946
その他の業務支出	△ 193,273,373
小計	△ 477,716,078
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 187,240,982
業務活動によるキャッシュ・フロー	446,625,201
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	△ 222,151,992
無形固定資産の取得による支出	△ 3,801,600
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	△ 121,584,000
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	△ 347,537,592

## 【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	972,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 963,000,000
長期借入れによる収入	218,388,392
長期借入金の返済による支出	△ 497,588,994
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	309,095,946
その他の財務活動による支出	△ 228,592,219
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 191,082,875</u>
IV 資金減少額	△ 91,995,266
V 資金期首残高	578,779,636
VI 資金期末残高	<u><u>486,784,370</u></u>