

貸借対照表  
(平成31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		793,366,676
医業未収金	3,489,567,347	
貸倒引当金	△ 12,359,601	3,477,207,746
未収金		235,033,635
医薬品		105,816,040
診療材料		6,040,926
給食用材料		2,382,205
貯蔵品		2,595,593
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		28,817,502
流動資産合計		4,651,260,323
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	8,848,709,392	
減価償却累計額	△ 5,003,655,119	
減損損失累計額	△ 55,792	3,844,998,481
構築物	208,273,609	
減価償却累計額	△ 129,693,457	
減損損失累計額	0	78,580,152
医療用器械備品	6,396,493,415	
減価償却累計額	△ 5,675,698,703	
減損損失累計額	0	720,794,712
その他器械備品	2,514,696,290	
減価償却累計額	△ 1,844,295,065	
減損損失累計額	0	670,401,225
車両	10,402,845	
減価償却累計額	△ 9,801,093	
減損損失累計額	0	601,752
土地	10,101,849,253	
減損損失累計額	0	10,101,849,253
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		15,417,225,575
2 無形固定資産		
ソフトウェア		295,142,458
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		298,586,458
3 投資その他の資産		
長期貸付金		6,000,000
本部長期貸付金		767,724,000
破産更生債権等	27,272,466	
貸倒引当金	△ 27,272,466	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		10,910,646
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		784,634,646
固定資産合計		16,500,446,679
資産合計		21,151,707,002

## 【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		0	
預り寄附金		9,718,409	
本部短期借入金		465,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		1,128,772,880	
買掛金		1,141,749,685	
未払金		876,685,512	
一年以内支払リース債務		51,970,292	
預り金		66,100,733	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		546,948,450	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		2,171,088	
流動負債合計			4,289,117,049
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	74,275,581		
資産見返補助金等	210,798,949		
資産見返寄附金	2,166,562		
資産見返物品受贈額	0	287,241,092	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		5,386,327,506	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		42,695,916	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,716,264,514
負債合計			10,005,381,563
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			11,146,325,439
純資産合計			(129,797,235)
負債純資産合計			11,146,325,439
			21,151,707,002

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	14,044,451,101		
室料差額収益	289,557,970		
外来診療収益	6,095,691,622		
保健予防活動収益	26,278,316		
その他医業収益	141,558,931		
保険等査定減(一)	△ 104,589,143	20,492,948,797	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入			3
補助金等収益			
補助金等収益	42,571,310		
資産見返補助金等戻入	5,513,096	48,084,406	
寄附金収益			
寄附金収益			471,341
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		212,406,345	
診療業務収益合計			20,753,910,892
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		87,032,000	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	6,391,800		
資産見返運営費交付金戻入	0	6,391,800	
補助金等収益			
補助金等収益	33,611,000		
資産見返補助金等戻入	602,640	34,213,640	
寄附金収益			
寄附金収益			0
その他教育研修業務収益		91,299,176	
教育研修業務収益合計			218,936,616
III 臨床研究業務収益			
研究収益		696,210,258	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	429,706,426		
資産見返運営費交付金戻入	26,561,454	456,267,880	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	59,775,750	59,775,750	
寄附金収益			
寄附金収益	21,652,424		
資産見返寄附金戻入	91,181	21,743,605	
その他臨床研究業務収益		7,464,000	
臨床研究業務収益合計			1,241,461,493
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		127,533,739	
宿舍貸付料収入		9,657,808	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	24,546,186		
資産見返運営費交付金戻入	274,033	24,820,219	
補助金等収益			
補助金等収益	5,036,000		
資産見返補助金等戻入	0	5,036,000	
その他経常収益		50,969,009	
その他経常収益合計			218,016,779
経常収益合計			22,432,325,780

## 【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	6,322,964,710		
賞与	1,035,062,869		
賞与引当金繰入額	438,819,983		
退職給付費用	1,165,381,909		
法定福利費	502,952,235	9,465,181,706	
材料費			
医薬品費	4,662,804,992		
診療材料費	2,282,150,277		
医療消耗器具備品費	28,848,204		
給食用材料費	165,014,665	7,138,818,138	
委託費			
検査委託費	134,316,895		
給食委託費	119,536,776		
寝具委託費	15,218,704		
医事委託費	344,437,920		
清掃委託費	87,398,040		
保守委託費	100,083,531		
その他の委託費	312,724,786	1,113,716,652	
設備関係費			
減価償却費	1,242,380,310		
修繕費	205,593,647		
器機賃借料	105,541,373		
地代家賃	0		
固定資産税等	5,866,100		
器機保守料	354,806,408		
器機設備保険料	0		
車両関係費	333,907		
P F I 費用	0	1,914,521,745	
研究研修費		3,492,993	
経費			
福利厚生費	3,980,368		
旅費交通費	17,865,650		
通信費	31,187,082		
消耗品費	195,650,110		
消耗器具備品費	9,644,806		
水道光熱費	299,658,187		
患者諸費	0		
租税公課	66,387,188		
医業貸倒損失	864,997		
貸倒引当金繰入額	13,646,733		
低価法評価損	19,883		
その他	366,011,117	1,004,916,121	
診療業務費合計			20,640,647,355
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	101,264,370		
賞与	20,694,652		

## 【名古屋医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	7,908,667		
退職給付費用	19,706,312		
法定福利費	7,370,947	156,944,948	
経費			
福利厚生費	16,104		
臨床実習協力費	3,708,680		
旅費交通費	1,878,509		
通信費	914,677		
消耗品費	2,796,963		
消耗器具備品費	213,840		
生徒関連諸費	3,108,071		
水道光熱費	5,255,666		
減価償却費	27,761,606		
その他	6,946,896	52,601,012	
研修活動費			
給与費			
給料	20,019,709		
賞与	4,168,151		
賞与引当金繰入額	1,759,707		
退職給付費用	1,532,652		
法定福利費	2,018,349	29,498,568	
経費			
福利厚生費	15,299		
旅費交通費	0		
通信費	3,021,448		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	2,939,922		
減価償却費	2,082,644		
その他	788,648	8,847,961	
教育研修業務費合計			247,892,489
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	398,092,730		
賞与	75,930,692		
賞与引当金繰入額	30,991,611		
退職給付費用	60,891,270		
法定福利費	34,879,578	600,785,881	
材料費			
医薬品費	94,532,279		
研究材料費	17,325,896		
研究用消耗器具備品費	2,434,200	114,292,375	
経費			
福利厚生費	60,391		
旅費交通費	41,234,843		
通信費	9,975,631		
消耗品費	28,386,692		
消耗器具備品費	17,236,788		
水道光熱費	13,031,071		
委託費	261,328,640		
減価償却費	112,761,909		
その他	52,077,915	536,093,880	
臨床研究業務費合計			1,251,172,136
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		274,033	
財務費用			
支払利息	66,317,122		
支払手数料	7,760,698	74,077,820	
その他経常費用		92,362,099	
その他経常費用合計			166,713,952
経常費用合計			22,306,425,932
経常利益			125,899,848
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			13,166,142
			13,166,142
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			3,282,449
固定資産減損損失			55,792
賠償金等負担額			4,930,514
その他臨時損失			1,000,000
			9,268,755
当期純利益			129,797,235
当期総利益			129,797,235

キャッシュ・フロー計算書  
(平成30年4月1日～平成31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	20,517,599,191
補助金等収入	41,183,400
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	471,341
その他の収入	231,191,949
人件費支出	△ 9,172,335,642
材料の購入による支出	△ 7,148,911,548
その他の業務支出	△ 2,772,385,815
小計	1,696,812,876
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	87,032,000
研修による収入	0
運営費交付金収入	6,391,800
補助金等収入	36,477,000
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	89,971,966
人件費支出	△ 181,606,015
その他の業務支出	△ 34,485,031
小計	3,781,720
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	614,828,367
運営費交付金収入	438,133,990
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	△ 377,005
寄附金収入	15,930,000
その他の収入	360,000
人件費支出	△ 578,842,059
材料の購入による支出	△ 109,949,300
その他の業務支出	△ 510,502,138
小計	△ 130,418,145
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	32,506,326
補助金等収入	5,948,000
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	177,381,201
人件費支出	△ 199,631,313
その他の業務支出	△ 86,413,679
小計	△ 70,209,465
利息の受取額	4
利息の支払額	△ 53,469,633
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,446,497,357
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	△ 1,381,335,888
無形固定資産の取得による支出	0
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	△ 267,660,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 1,648,995,888

## 【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		1,770,000,000
	短期借入金の返済による支出		△ 1,764,000,000
	長期借入れによる収入		1,349,427,515
	長期借入金の返済による支出		△ 895,530,367
	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		△ 62,364,408
	PFI債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		199,631,313
	その他の財務活動による支出		△ 382,995,277
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>214,168,776</u>
IV	資金増加額		11,670,245
V	資金期首残高		<u>781,696,431</u>
VI	資金期末残高		<u><u>793,366,676</u></u>