

貸借対照表
(平成31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		461,294,974
医業未収金	1,836,593,745	
貸倒引当金	△ 4,732,586	1,831,861,159
未収金		96,469,626
医薬品		48,204,675
診療材料		59,738,539
給食用材料		2,551,052
貯蔵品		7,239,973
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		9,085,227
流動資産合計		2,516,445,225
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,297,303,567	
減価償却累計額	△ 4,205,600,170	
減損損失累計額	0	3,091,703,397
構築物	249,975,400	
減価償却累計額	△ 225,965,508	
減損損失累計額	0	24,009,892
医療用器械備品	3,324,554,545	
減価償却累計額	△ 2,687,456,134	
減損損失累計額	0	637,098,411
その他器械備品	511,715,605	
減価償却累計額	△ 147,235,176	
減損損失累計額	0	364,480,429
車両	8,159,202	
減価償却累計額	△ 7,159,562	
減損損失累計額	0	999,640
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		5,443,590,656
2 無形固定資産		
ソフトウェア		443,338,409
電話加入権		1,584,000
その他無形固定資産		1,429,588
無形固定資産合計		446,351,997
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		374,400,000
破産更生債権等	11,959,918	
貸倒引当金	△ 11,959,918	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		3,756,039
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		378,156,039
固定資産合計		6,268,098,692
資産合計		8,784,543,917

【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		2,282,201
本部短期借入金		270,000,000
一年以内返済本部長期借入金		3,000,140,260
買掛金		451,872,184
未払金		611,767,160
一年以内支払リース債務		0
預り金		1,117,383
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		316,501,337
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		0
流動負債合計		4,653,680,525
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	44,331,791	
資産見返補助金等	82,985,146	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	127,316,937
長期預り寄附金		0
本部長期借入金		11,805,481,102
長期未払金		0
リース債務		0
資産除去債務		488,956
その他固定負債		0
固定負債合計		11,933,286,995
負債合計		16,586,967,520
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総損失)		△ 7,802,423,603 (△110,674,001)
純資産合計		△ 7,802,423,603
負債純資産合計		8,784,543,917

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	8,120,226,919		
室料差額収益	114,589,754		
外来診療収益	2,461,615,399		
保健予防活動収益	46,211,928		
その他医業収益	46,287,819		
保険等査定減(一)	△ 46,897,399	10,742,034,420	
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	75,777,300		
資産見返補助金等戻入	21,133,306	96,910,606	
寄附金収益			
寄附金収益		2,150,000	
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		124,984,345	
診療業務収益合計			10,966,079,372
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		132,654,749	
研修収益		969,280	
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	24,107,491		
資産見返補助金等戻入	0	24,107,491	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		35,784,908	
教育研修業務収益合計			193,516,428
III 臨床研究業務収益			
研究収益		46,732,922	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	36,903,350		
資産見返運営費交付金戻入	0	36,903,350	
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	293,352		
資産見返寄附金戻入	0	293,352	
その他臨床研究業務収益		349,745	
臨床研究業務収益合計			84,279,369
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		3,767,174	
宿舍貸付料収入		8,282,459	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	14,917,904		
資産見返運営費交付金戻入	2,281,144	17,199,048	
補助金等収益			
補助金等収益	4,238,000		
資産見返補助金等戻入	0	4,238,000	
その他経常収益		14,720,304	
その他経常収益合計			48,206,985
経常収益合計			11,292,082,154

【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	3,811,708,283		
賞与	621,761,836		
賞与引当金繰入額	267,977,938		
退職給付費用	692,532,217		
法定福利費	274,042,693	5,668,022,967	
材料費			
医薬品費	1,661,514,436		
診療材料費	1,162,472,187		
医療消耗器具備品費	80,855,941		
給食用材料費	88,185,085	2,993,027,649	
委託費			
検査委託費	52,238,467		
給食委託費	89,229,600		
寝具委託費	8,905,116		
医事委託費	218,894,400		
清掃委託費	36,410,760		
保守委託費	58,705,733		
その他の委託費	131,981,785	596,365,861	
設備関係費			
減価償却費	579,217,653		
修繕費	72,911,730		
器機賃借料	188,312,551		
地代家賃	10,899,000		
固定資産税等	3,688,800		
器機保守料	205,042,408		
器機設備保険料	0		
車両関係費	421,852		
P F I 費用	0	1,060,493,994	
研究研修費		3,043,438	
経費			
福利厚生費	1,634,189		
旅費交通費	19,296,342		
通信費	22,545,261		
消耗品費	54,162,252		
消耗器具備品費	37,963,439		
水道光熱費	189,626,261		
患者諸費	0		
租税公課	14,355,160		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,001,283		
低価法評価損	429,482		
その他	197,596,659	539,610,328	
診療業務費合計			10,860,564,237
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	88,864,965		
賞与	18,738,187		

【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	8,299,909		
退職給付費用	19,795,046		
法定福利費	6,775,789	142,473,896	
経費			
福利厚生費	17,081		
臨床実習協力費	1,135,044		
旅費交通費	2,904,536		
通信費	1,192,815		
消耗品費	5,125,772		
消耗器具備品費	2,369,584		
生徒関連諸費	2,184,368		
水道光熱費	5,247,023		
減価償却費	17,567,612		
その他	12,842,385	50,586,220	
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	3,266,650		
減価償却費	2,185,020		
その他	1,215,576	6,667,246	
教育研修業務費合計			199,727,362
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	28,889,731		
賞与	2,777,857		
賞与引当金繰入額	1,220,252		
退職給付費用	2,602,514		
法定福利費	3,467,545	38,957,899	
材料費			
医薬品費	1,626,967		
研究材料費	1,082,412		
研究用消耗器具備品費	2,778,148	5,487,527	
経費			
福利厚生費	60,869		
旅費交通費	3,878,186		
通信費	1,634,977		
消耗品費	2,598,553		
消耗器具備品費	8,553,520		
水道光熱費	1,381,405		
委託費	4,605,498		
減価償却費	2,992,972		
その他	6,552,762	32,258,742	
臨床研究業務費合計			76,704,168
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		2,281,144	
財務費用			
支払利息	196,769,952		
支払手数料	4,518,354	201,288,306	
その他経常費用		59,458,123	
その他経常費用合計			263,027,573
経常費用合計			11,400,023,340
経常損失			△ 107,941,186
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			439,931
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,292,884
その他臨時損失			1,000,000
当期純損失			△ 110,674,001
当期総損失			△ 110,674,001

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)

【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	10,749,967,064
補助金等収入	82,237,600
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,150,000
その他の収入	144,942,883
人件費支出	△ 5,463,367,877
材料の購入による支出	△ 2,983,171,185
その他の業務支出	△ 1,573,896,667
小計	958,861,818
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	132,654,749
研修による収入	969,280
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	38,707,417
人件費支出	△ 137,333,093
その他の業務支出	△ 38,013,547
小計	21,065,806
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	37,365,981
運営費交付金収入	36,903,350
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	349,745
人件費支出	△ 38,719,245
材料の購入による支出	△ 4,577,878
その他の業務支出	△ 30,219,102
小計	1,102,851
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	61,530,833
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	26,098,287
人件費支出	△ 102,655,469
その他の業務支出	△ 62,384,036
小計	△ 77,410,385
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 118,436,737
業務活動によるキャッシュ・フロー	785,183,353
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	△ 451,970,531
無形固定資産の取得による支出	△ 442,583,390
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	△ 129,012,000
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	△ 1,023,565,921

【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	1,005,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 996,000,000
長期借入れによる収入	822,780,324
長期借入金の返済による支出	△ 497,839,498
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	△ 808,500
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	102,655,469
その他の財務活動による支出	△ 222,894,623
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>212,893,172</u>
IV 資金減少額	△ 25,489,396
V 資金期首残高	<u>486,784,370</u>
VI 資金期末残高	<u><u>461,294,974</u></u>