貸　借　対　照　表

（令和２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		366,625,661		
医業未収金	1,794,300,805			
貸倒引当金	△ 4,371,504	1,789,929,301		
未収金		101,239,246		
医薬品		45,586,030		
診療材料		62,156,359		
給食用材料		2,190,729		
貯蔵品		6,675,339		
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		8,319,142		
流動資産合計			2,382,721,807	
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	△ 4,377,462,112			
減損損失累計額	0	2,919,841,455		
構築物	249,975,400			
減価償却累計額	△ 228,410,875			
減損損失累計額	0	21,564,525		
医療用器械備品	3,329,570,845			
減価償却累計額	△ 2,905,031,915			
減損損失累計額	0	424,538,930		
その他器械備品	511,715,605			
減価償却累計額	△ 226,072,020			
減損損失累計額	0	285,643,585		
車両	8,159,202			
減価償却累計額	△ 7,875,333			
減損損失累計額	0	283,869		
土地	1,325,298,887			
減損損失累計額	0	1,325,298,887		
建設仮勘定		16,302,000		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		4,993,473,251		
2　無形固定資産				
ソフトウェア		343,490,917		
電話加入権		1,584,000		
その他無形固定資産		1,285,429		
無形固定資産合計		346,360,346		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
本部長期貸付金		383,172,000		
破産更生債権等	18,504,641			
貸倒引当金	△ 18,504,641	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		5,090,337		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		388,262,337		
固定資産合計			5,728,095,934	
資産合計				8,110,817,741

【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		1,424,103		
本部短期借入金		267,000,000		
一年以内返済本部長期借入金		3,462,460,357		
買掛金		438,197,259		
未払金		689,213,552		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		19,131,176		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		318,111,338		
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			5,195,537,785	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	35,098,772			
資産見返補助金等	104,904,456			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	140,003,228		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		10,949,099,616		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		489,300		
その他固定負債		0		
固定負債合計			11,089,592,144	
負債合計				16,285,129,929
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				△ 8,174,312,188
（うち当期総損失）				(△351,013,143)
純資産合計				△ 8,174,312,188
負債純資産合計				8,110,817,741

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	7,768,472,979			
室料差額収益	110,122,725			
外来診療収益	2,540,102,502			
保健予防活動収益	41,993,684			
その他医業収益	45,160,629			
保険等査定減（－）	△ 40,682,654	10,465,169,865		
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	92,172,400			
資産見返補助金等戻入	23,890,190	116,062,590		
寄附金収益				
寄附金収益		809,658		
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		167,334,142		
診療業務収益合計			10,749,376,255	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		129,553,250		
研修収益		879,070		
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	24,026,162			
資産見返補助金等戻入	0	24,026,162		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育研修業務収益		25,026,103		
教育研修業務収益合計			179,484,585	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		33,845,344		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	26,851,359			
資産見返運営費交付金戻入	0	26,851,359		
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	858,098			
資産見返寄附金戻入	0	858,098		
その他臨床研究業務収益		7,459,561		
臨床研究業務収益合計			69,014,362	
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		4,234,547		
宿舎貸付料収入		7,484,272		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	3,382,010			
資産見返運営費交付金戻入	9,233,019	12,615,029		
補助金等収益				
補助金等収益	2,553,000			
資産見返補助金等戻入	0	2,553,000		
その他経常収益		13,291,164		
その他経常収益合計			40,178,012	
経常収益合計				11,038,053,214

【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	3,731,346,053			
賞与	611,089,898			
賞与引当金繰入額	268,812,910			
退職給付費用	696,787,673			
法定福利費	263,459,177	5,571,495,711		
材料費				
医薬品費	1,664,530,337			
診療材料費	1,043,453,719			
医療消耗器具備品費	71,992,701			
給食用材料費	85,713,179	2,865,689,936		
委託費				
検査委託費	51,966,213			
給食委託費	140,610,000			
寝具委託費	8,477,418			
医事委託費	227,220,780			
清掃委託費	45,268,502			
保守委託費	65,447,165			
その他の委託費	197,052,072	736,042,150		
設備関係費				
減価償却費	586,759,380			
修繕費	93,566,015			
器機賃借料	220,838,348			
地代家賃	11,266,708			
固定資産税等	3,677,700			
器機保守料	229,684,090			
器機設備保険料	0			
車両関係費	651,381			
ＰＦＩ費用	0	1,146,443,622		
研究研修費		3,243,453		
経費				
福利厚生費	3,239,600			
旅費交通費	15,366,300			
通信費	22,646,395			
消耗品費	53,717,525			
消耗器具備品費	41,797,028			
水道光熱費	181,055,119			
患者諸費	0			
租税公課	16,853,155			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	7,530,242			
低価法評価損	529,441			
その他	187,321,506	530,056,311		
診療業務費合計			10,852,971,183	

【三重中央医療センター】 （単位：円）

科目	金額			
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	87,357,532			
賞与	17,567,687			
賞与引当金繰入額	8,623,912			
退職給付費用	19,527,561			
法定福利費	6,344,019	139,420,711		
経費				
福利厚生費	88,770			
臨床実習協力費	1,083,984			
旅費交通費	1,871,253			
通信費	1,156,736			
消耗品費	5,040,395			
消耗器具備品費	2,821,659			
生徒関連諸費	2,942,087			
水道光熱費	4,141,422			
減価償却費	15,854,499			
その他	13,344,595	48,345,400		
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	3,193,588			
減価償却費	1,957,075			
その他	1,398,862	6,549,525		
教育研修業務費合計			194,315,636	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	27,500,742			
賞与	2,636,250			
賞与引当金繰入額	1,217,855			
退職給付費用	2,557,495			
法定福利費	3,441,618	37,353,960		
材料費				
医薬品費	2,521,982			
研究材料費	1,017,679			
研究用消耗器具備品費	1,147,096	4,686,757		
経費				
福利厚生費	57,958			
旅費交通費	2,513,899			
通信費	970,828			
消耗品費	2,964,227			
消耗器具備品費	9,600,915			
水道光熱費	1,304,049			
委託費	2,882,346			
減価償却費	2,853,515			
その他	7,049,837	30,197,574		
臨床研究業務費合計			72,238,291	
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		9,233,019		
財務費用				
支払利息	190,430,373			
支払手数料	5,149,961	195,580,334		
その他経常費用		57,431,359		
その他経常費用合計			262,244,712	
経常費用合計				11,381,769,822
経常損失				△ 343,716,608
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			12	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			278,692	
その他臨時損失			7,017,831	7,296,535
当期純損失				△ 351,013,143
当期総損失				△ 351,013,143

キャッシュ・フロー計算書

（平成３１年４月１日～令和２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	10,499,550,781
補助金等収入	95,794,100
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	809,658
その他の収入	161,262,900
人件費支出	△ 5,393,695,044
材料の購入による支出	△ 2,884,061,643
その他の業務支出	△ 1,826,450,371
小計	653,210,381
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	129,553,250
研修による収入	879,070
運営費交付金収入	0
補助金等収入	24,025,491
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	25,068,981
人件費支出	△ 133,864,662
その他の業務支出	△ 28,775,525
小計	16,886,605
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	39,662,259
運営費交付金収入	26,851,359
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	7,459,561
人件費支出	△ 36,879,472
材料の購入による支出	△ 3,195,805
その他の業務支出	△ 30,631,700
小計	3,266,202
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	3,382,010
補助金等収入	4,238,000
その他の収入	43,589,613
人件費支出	△ 246,836,673
その他の業務支出	△ 70,177,346
小計	△ 265,804,396
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 89,716,172
業務活動によるキャッシュ・フロー	317,842,620
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	△ 36,370,733
無形固定資産の取得による支出	△ 774,876
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	123,804,000
貸付金による支出	△ 132,576,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 45,917,609

【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	996,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 999,000,000
長期借入れによる収入	14,798,000
長期借入金の返済による支出	△ 408,859,389
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	0
ＰＦＩ債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	246,836,673
その他の財務活動による支出	△ 216,369,608
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 366,594,324
Ⅳ　資金増加額	△ 94,669,313
Ⅴ　資金期首残高	461,294,974
Ⅵ　資金期末残高	366,625,661