貸　借　対　照　表

（令和３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		1,111,457,407		
医業未収金	3,318,195,117			
貸倒引当金	△ 13,080,157	3,305,114,960		
未収金		929,406,766		
医薬品		100,901,908		
診療材料		4,315,919		
給食用材料		2,354,855		
貯蔵品		2,515,950		
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		31,270,568		
流動資産合計			5,487,338,333	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	8,940,229,209			
減価償却累計額	△ 5,754,148,457			
減損損失累計額	0	3,186,080,752		
構築物	208,273,609			
減価償却累計額	△ 146,890,908			
減損損失累計額	0	61,382,701		
医療用器械備品	6,560,493,915			
減価償却累計額	△ 5,665,845,137			
減損損失累計額	0	894,648,778		
その他器械備品	2,543,691,627			
減価償却累計額	△ 2,389,261,059			
減損損失累計額	0	154,430,568		
車両	10,402,845			
減価償却累計額	△ 10,402,841			
減損損失累計額	0	4		
土地	10,047,479,253			
減損損失累計額	0	10,047,479,253		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		14,344,022,056		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		7,203,366		
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		10,647,366		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		42,600,000		
本部長期貸付金		1,043,892,000		
破産更生債権等	29,830,684			
貸倒引当金	△ 29,830,684	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		22,490,216		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		1,108,982,216		
固定資産合計			15,463,651,638	
資産合計				20,950,989,971

【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		11,227,487		
本部短期借入金		450,000,000		
一年以内返済本部長期借入金		606,550,512		
買掛金		1,171,187,609		
未払金		840,629,205		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		122,547,489		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		521,547,428		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		12,532,293		
流動負債合計			3,736,222,023	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	44,202,758			
資産見返補助金等	417,608,365			
資産見返寄附金	7,330,869			
資産見返物品受贈額	0	469,141,992		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		4,263,696,715		
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			4,775,534,623	
負債合計				8,511,756,646
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				12,439,233,325
（うち当期総利益）				(1,012,281,252)
純資産合計				12,439,233,325
負債純資産合計				20,950,989,971

損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３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	12,589,550,345			
室料差額収益	215,560,148			
外来診療収益	6,211,068,832			
保健予防活動収益	32,289,275			
その他医業収益	167,528,259			
保険等査定減（－）	△ 61,766,785	19,154,230,074		
運営費交付金収益				
資産見返運営費交付金戻入		2		
補助金等収益				
補助金等収益	1,785,181,196			
資産見返補助金等戻入	26,877,546	1,812,058,742		
寄附金収益				
寄附金収益		2,891,000		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		161,945,423		
診療業務収益合計			21,131,125,241	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	7,932,371			
資産見返運営費交付金戻入	0	7,932,371		
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		0		
その他教育研修業務収益		0		
教育研修業務収益合計			7,932,371	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		815,370,029		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	226,001,870			
資産見返運営費交付金戻入	21,388,153	247,390,023		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	28,357,140	28,357,140		
寄附金収益				
寄附金収益	12,401,942			
資産見返寄附金戻入	611,238	13,013,180		
その他臨床研究業務収益		132,886,400		
臨床研究業務収益合計			1,237,016,772	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		3		
土地建物等貸付料収入		126,619,098		
宿舎貸付料収入		8,346,000		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	3,495,110			
資産見返運営費交付金戻入	777,653	4,272,763		
補助金等収益				
補助金等収益	4,926,000			
資産見返補助金等戻入	0	4,926,000		
その他経常収益		47,064,933		
その他経常収益合計			191,228,797	
経常収益合計				22,567,303,181

【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	6,199,534,213			
賞与	990,703,430			
賞与引当金繰入額	433,079,407			
退職給付費用	1,129,102,838			
法定福利費	478,999,757	9,231,419,645		
材料費				
医薬品費	4,758,728,465			
診療材料費	2,248,454,114			
医療消耗器具備品費	32,321,621			
給食用材料費	128,991,470	7,168,495,670		
委託費				
検査委託費	150,440,133			
給食委託費	186,120,000			
寝具委託費	13,492,769			
医事委託費	369,468,000			
清掃委託費	96,474,252			
保守委託費	154,147,091			
その他の委託費	329,715,196	1,299,857,441		
設備関係費				
減価償却費	923,811,370			
修繕費	177,157,779			
器機賃借料	125,250,479			
地代家賃	6,947,130			
固定資産税等	5,590,800			
器機保守料	419,270,806			
器機設備保険料	0			
車両関係費	34,147			
ＰＦＩ費用	0	1,658,062,511		
研究研修費		1,389,995		
経費				
福利厚生費	2,708,829			
旅費交通費	7,196,972			
通信費	37,278,460			
消耗品費	183,021,898			
消耗器具備品費	42,502,400			
水道光熱費	280,161,909			
患者諸費	0			
租税公課	82,421,839			
医業貸倒損失	422,425			
貸倒引当金繰入額	15,169,947			
低価法評価損	10,417			
その他	348,733,698	999,628,794		
診療業務費合計			20,358,854,056	

【名古屋医療センター】 （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	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		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
奨学費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
研修活動費			
給与費			
給料	23,615,668		
賞与	3,867,290		
賞与引当金繰入額	1,832,508		
退職給付費用	1,612,295		
法定福利費	2,325,061	33,252,822	
経費			
福利厚生費	15,148		
旅費交通費	0		
通信費	2,524,626		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	2,860,270		
減価償却費	2,038,547		
その他	810,010	8,248,601	
教育研修業務費合計			41,501,423
Ⅲ　臨床研究業務費			
給与費			
給料	337,289,027		
賞与	52,466,411		
賞与引当金繰入額	21,684,900		
退職給付費用	47,252,068		
法定福利費	27,282,762	485,975,168	
材料費			
医薬品費	64,880,544		
研究材料費	24,908,073		
研究用消耗器具備品費	4,286,411	94,075,028	
経費			
福利厚生費	47,836		
旅費交通費	1,679,029		
通信費	8,839,659		
消耗品費	31,983,837		
消耗器具備品費	30,289,413		
水道光熱費	12,497,937		
委託費	235,408,162		
減価償却費	71,683,554		
その他	39,369,357	431,798,784	
臨床研究業務費合計			1,011,848,980
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		777,653		
財務費用				
支払利息	35,979,424			
支払手数料	8,152,530	44,131,954		
その他経常費用		82,009,964		
その他経常費用合計			126,919,571	
経常費用合計				21,539,124,030
経常利益				1,028,179,151
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				
固定資産除却損			9,553,378	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			6,344,521	
その他臨時損失			0	15,897,899
当期純利益				1,012,281,252
当期総利益				1,012,281,252

キャッシュ・フロー計算書

（令和２年４月１日～令和３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	19,239,545,746
補助金等収入	1,408,752,326
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	5,360,000
その他の収入	180,947,610
人件費支出	△ 8,957,023,658
材料の購入による支出	△ 7,190,669,364
その他の業務支出	△ 3,018,444,741
小計	1,668,467,919
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	0
研修による収入	0
運営費交付金収入	7,932,371
補助金等収入	29,582,000
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	0
人件費支出	△ 33,222,411
その他の業務支出	△ 10,737,686
小計	△ 6,445,726
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	791,624,654
運営費交付金収入	233,041,870
補助金等収入	7,040,000
寄附金収入	15,450,000
その他の収入	141,430,640
人件費支出	△ 477,199,711
材料の購入による支出	△ 100,435,870
その他の業務支出	△ 354,434,684
小計	256,516,899
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	3,495,110
補助金等収入	4,919,000
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	228,777,425
人件費支出	△ 303,605,523
その他の業務支出	△ 132,211,337
小計	△ 198,625,325
利息の受取額	3
利息の支払額	△ 16,216,550
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,703,697,220
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	△ 625,904,416
無形固定資産の取得による支出	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	△ 289,932,000
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	△ 915,836,416

【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	1,698,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,704,000,000
長期借入れによる収入	350,758,250
長期借入金の返済による支出	△ 818,002,813
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	303,605,523
その他の財務活動による支出	△ 333,718,647
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 503,357,687
Ⅳ　資金増加額	284,503,117
Ⅴ　資金期首残高	826,954,290
Ⅵ　資金期末残高	1,111,457,407