

貸借対照表

(令和4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		1,827,227,521
医業未収金	3,491,887,187	
貸倒引当金	△ 9,614,933	3,482,272,254
未収金		927,419,401
医薬品		114,516,783
診療材料		4,179,318
給食用材料		5,476,420
貯蔵品		2,576,472
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		250,000,000
その他流動資産		77,069,808
流動資産合計		6,690,737,977
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	9,219,531,574	
減価償却累計額	△ 6,098,405,285	
減損損失累計額	0	3,121,126,289
構築物	208,273,609	
減価償却累計額	△ 155,383,307	
減損損失累計額	0	52,890,302
医療用器械備品	6,724,057,212	
減価償却累計額	△ 5,769,266,579	
減損損失累計額	0	954,790,633
その他器械備品	2,614,745,357	
減価償却累計額	△ 2,437,266,530	
減損損失累計額	0	177,478,827
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		14,353,765,308
2 無形固定資産		
ソフトウェア		1,914,000
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		5,358,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		77,400,000
本部長期貸付金		848,544,000
破産更生債権等	24,044,457	
貸倒引当金	△ 24,044,457	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		23,259,092
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		949,203,092
固定資産合計		15,308,326,400
資産合計		21,999,064,377

【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		6,395,130	
本部短期借入金		450,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		412,230,023	
買掛金		1,231,320,357	
未払金		1,055,537,682	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		72,661,483	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		523,599,474	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		3,931,833	
流動負債合計			3,755,675,982
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	30,437,273		
資産見返補助金等	677,173,367		
資産見返寄附金	9,091,664		
資産見返物品受贈額	3,459,821	720,162,125	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		3,341,823,410	
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			4,104,681,451
負債合計			7,860,357,433
純資産の部			
I 純資産額			14,138,706,944
(うち当期総利益)			(1,905,415,788)
純資産合計			14,138,706,944
負債純資産合計			21,999,064,377

損益計算書
(令和3年4月1日～令和4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	12,679,936,089		
室料差額収益	238,109,140		
外来診療収益	6,277,776,652		
保健予防活動収益	46,260,207		
その他医業収益	165,284,190		
保険等査定減(一)	△ 83,820,870	19,323,545,408	
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	2,479,300,146		
資産見返補助金等戻入	87,752,389	2,567,052,535	
寄附金収益			
寄附金収益		6,856,400	
資産見返物品受贈額戻入		203,949	
その他診療業務収益		224,005,008	
診療業務収益合計			22,121,663,300
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			
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	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			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		789,126,411	
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	12,987,832	12,987,832	
補助金等収益			
補助金等収益	140,554,100		
資産見返補助金等戻入	19,204,468	159,758,568	
寄附金収益			
寄附金収益	8,432,357		
資産見返寄附金戻入	1,284,805	9,717,162	
その他臨床研究業務収益		241,287,330	
臨床研究業務収益合計			1,212,877,303
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		44,483	
土地建物等貸付料収入		126,354,095	
宿舍貸付料収入		7,904,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	820,199		
資産見返運営費交付金戻入	777,653	1,597,852	
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	
その他経常収益		97,430,613	
その他経常収益合計			233,331,043
経常収益合計			23,567,871,646

【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	6,287,645,088		
賞与	1,077,311,895		
賞与引当金繰入額	435,075,283		
退職給付費用	876,969,634		
法定福利費	510,613,301	9,187,615,201	
材料費			
医薬品費	4,978,425,588		
診療材料費	2,264,497,082		
医療消耗器具備品費	115,397,997		
給食用材料費	127,970,693	7,486,291,360	
委託費			
検査委託費	158,248,602		
給食委託費	183,480,000		
寝具委託費	12,875,531		
医事委託費	379,368,000		
清掃委託費	98,563,073		
保守委託費	134,807,237		
その他の委託費	366,910,441	1,334,252,884	
設備関係費			
減価償却費	637,482,805		
修繕費	212,520,123		
器機賃借料	102,817,907		
地代家賃	0		
固定資産税等	5,394,400		
器機保守料	408,792,328		
器機設備保険料	5,220,720		
車両関係費	472,178		
P F I 費用	0	1,372,700,461	
研究研修費		2,709,436	
経費			
福利厚生費	4,716,402		
旅費交通費	10,750,274		
通信費	36,335,817		
消耗品費	197,663,336		
消耗器具備品費	37,526,181		
水道光熱費	315,516,509		
患者諸費	0		
租税公課	78,576,201		
医業貸倒損失	1,539,522		
貸倒引当金繰入額	△ 1,713,663		
低価法評価損	6,926		
その他	421,224,345	1,102,141,850	
診療業務費合計			20,485,711,192

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	23,625,481		
賞与	4,154,072		
賞与引当金繰入額	1,339,035		
退職給付費用	1,140,117		
法定福利費	2,461,477	32,720,182	
経費			
福利厚生費	10,635		
旅費交通費	0		
通信費	2,998,780		
消耗品費	74,124		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	3,061,610		
減価償却費	1,441,309		
その他	1,543,660	9,130,118	
教育研修業務費合計			41,850,300
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	297,047,447		
賞与	49,331,931		
賞与引当金繰入額	22,131,759		
退職給付費用	32,353,304		
法定福利費	27,499,401	428,363,842	
材料費			
医薬品費	80,512,597		
研究材料費	30,938,267		
研究用消耗器具備品費	5,171,808	116,622,672	
経費			
福利厚生費	40,089		
旅費交通費	5,050,196		
通信費	7,935,825		
消耗品費	23,338,530		
消耗器具備品費	21,485,410		
水道光熱費	13,819,055		
委託費	234,558,580		
減価償却費	53,196,419		
その他	39,599,645	399,023,749	
臨床研究業務費合計			944,010,263
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	33,081,993			
支払手数料	11,276,148	44,358,141		
その他経常費用		88,005,695		
その他経常費用合計			133,141,489	
経常費用合計				21,604,713,244
経常利益				1,963,158,402
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			10,966,204	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1,076,850	
その他臨時損失			45,699,560	57,742,614
当期純利益				1,905,415,788
当期総利益				1,905,415,788

キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日～令和4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	19,146,562,255
補助金等収入	2,880,788,582
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	6,722,740
その他の収入	222,753,234
人件費支出	△ 8,936,873,305
材料の購入による支出	△ 7,445,429,685
その他の業務支出	△ 3,100,562,108
小計	2,773,961,713
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
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	0
人件費支出	△ 33,459,063
その他の業務支出	△ 7,515,905
小計	△ 40,974,968
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	905,525,057
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	7,100,000
その他の収入	241,287,330
人件費支出	△ 419,435,256
材料の購入による支出	△ 98,928,308
その他の業務支出	△ 393,386,027
小計	242,162,796
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	820,199
補助金等収入	4,926,000
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	185,390,821
人件費支出	△ 225,028,810
その他の業務支出	△ 150,190,351
小計	△ 184,082,141
利息の受取額	6,896
利息の支払額	△ 52,878,885
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,738,195,411
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	△ 592,843,886
無形固定資産の取得による支出	△ 1,980,000
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	520,992,000
貸付金による支出	△ 610,444,000
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	△ 684,275,886

【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		1,680,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	1,680,000,000
	長期借入れによる収入		199,459,700
	長期借入金の返済による支出	△	1,315,653,494
	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		225,028,810
	その他の財務活動による支出	△	446,984,427
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 1,338,149,411</u>
IV	資金増加額		715,770,114
V	資金期首残高		<u>1,111,457,407</u>
VI	資金期末残高		<u><u>1,827,227,521</u></u>