

貸借対照表  
(令和4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		884,316,597
医業未収金	1,827,333,313	
貸倒引当金	△ 8,126,839	1,819,206,474
未収金		530,988,568
医薬品		73,647,901
診療材料		73,059,312
給食用材料		1,571,653
貯蔵品		9,508,192
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		11,604,177
流動資産合計		3,403,902,874
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,609,780,554	
減価償却累計額	△ 4,680,254,498	
減損損失累計額	0	2,929,526,056
構築物	252,028,917	
減価償却累計額	△ 233,313,074	
減損損失累計額	0	18,715,843
医療用器械備品	3,683,745,014	
減価償却累計額	△ 3,145,006,666	
減損損失累計額	0	538,738,348
その他器械備品	524,484,855	
減価償却累計額	△ 360,180,296	
減損損失累計額	0	164,304,559
車両	8,159,202	
減価償却累計額	△ 8,159,198	
減損損失累計額	0	4
土地	1,325,298,887	
減損損失累計額	0	1,325,298,887
建設仮勘定		2,076,800
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,978,660,497
2 無形固定資産		
ソフトウェア		172,570,463
電話加入権		1,584,000
その他無形固定資産		997,111
無形固定資産合計		175,151,574
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		434,424,000
破産更生債権等	25,470,103	
貸倒引当金	△ 25,470,103	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		6,362,584
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		440,786,584
固定資産合計		5,994,598,655
資産合計		8,998,501,529

## 【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		888,303	
本部短期借入金		210,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		4,502,021,440	
買掛金		405,908,983	
未払金		672,514,415	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		20,406,900	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		318,552,424	
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			6,130,292,465
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	16,632,734		
資産見返補助金等	285,052,980		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	301,685,714	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		8,631,962,468	
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			8,934,137,482
負債合計			15,064,429,947
純資産の部			
I 純資産額			△ 6,065,928,418
(うち当期総利益)			(1,215,549,900)
純資産合計			△ 6,065,928,418
負債純資産合計			8,998,501,529

損益計算書  
(令和3年4月1日～令和4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	7,726,129,930		
室料差額収益	86,128,359		
外来診療収益	2,649,880,558		
保健予防活動収益	54,887,598		
その他医業収益	54,716,113		
保険等査定減(一)	△ 32,983,032	10,538,759,526	
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	1,470,958,500		
資産見返補助金等戻入	54,182,541	1,525,141,041	
寄附金収益			
寄附金収益		5,530,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		111,071,604	
診療業務収益合計			12,180,502,171
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		130,110,800	
研修収益		272,700	
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	28,253,596		
資産見返補助金等戻入	0	28,253,596	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		24,844,804	
教育研修業務収益合計			183,481,900
III 臨床研究業務収益			
研究収益		33,476,912	
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	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	141,900		
資産見返寄附金戻入	0	141,900	
その他臨床研究業務収益		22,073,373	
臨床研究業務収益合計			55,692,185
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1	
土地建物等貸付料収入		13,992,741	
宿舍貸付料収入		7,652,763	
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	9,233,019	9,233,019	
補助金等収益			
補助金等収益	4,510,000		
資産見返補助金等戻入	0	4,510,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		10,908,016	
その他経常収益合計			46,296,540
経常収益合計			12,465,972,796

## 【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	3,801,538,852		
賞与	642,738,898		
賞与引当金繰入額	267,483,707		
退職給付費用	544,133,136		
法定福利費	279,341,806	5,535,236,399	
材料費			
医薬品費	1,573,409,286		
診療材料費	1,069,671,635		
医療消耗器具備品費	82,379,977		
給食用材料費	78,805,830	2,804,266,728	
委託費			
検査委託費	62,410,817		
給食委託費	141,900,000		
寝具委託費	8,153,939		
医事委託費	226,287,820		
清掃委託費	43,599,802		
保守委託費	77,428,846		
その他の委託費	204,347,792	764,129,016	
設備関係費			
減価償却費	523,256,915		
修繕費	60,682,167		
器機賃借料	231,467,140		
地代家賃	14,379,372		
固定資産税等	3,659,000		
器機保守料	256,711,015		
器機設備保険料	1,973,400		
車両関係費	586,197		
P F I 費用	0	1,092,715,206	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,659,284		
旅費交通費	6,381,854		
通信費	25,410,661		
消耗品費	52,092,383		
消耗器具備品費	28,790,873		
水道光熱費	177,315,011		
患者諸費	0		
租税公課	21,399,975		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	8,736,869		
低価法評価損	1,778,314		
その他	228,746,726	553,311,950	
診療業務費合計			10,750,692,763

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	86,193,018		
賞与	18,100,337		
賞与引当金繰入額	9,455,878		
退職給付費用	14,008,875		
法定福利費	6,500,313	134,258,421	
経費			
福利厚生費	71,509		
臨床実習協力費	1,025,160		
旅費交通費	1,044,938		
通信費	1,171,956		
消耗品費	5,625,949		
消耗器具備品費	1,907,892		
生徒関連諸費	2,459,367		
奨学費	3,297,000		
水道光熱費	5,927,856		
減価償却費	15,635,774		
その他	12,374,975	50,542,376	
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	2,716,220		
減価償却費	1,957,075		
その他	2,296,172	6,969,467	
教育研修業務費合計			191,770,264
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	34,497,709		
賞与	5,849,578		
賞与引当金繰入額	2,001,383		
退職給付費用	3,606,195		
法定福利費	3,666,150	49,621,015	
材料費			
医薬品費	502,957		
研究材料費	685,740		
研究用消耗器具備品費	2,930,923	4,119,620	
経費			
福利厚生費	45,992		
旅費交通費	54,060		
通信費	854,183		
消耗品費	989,451		
消耗器具備品費	5,442,654		
水道光熱費	1,294,326		
委託費	1,694,058		
減価償却費	2,628,876		
その他	5,048,026	18,051,626	
臨床研究業務費合計			71,792,261
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	174,367,762			
支払手数料	5,440,311	179,808,073		
その他経常費用		45,037,695		
その他経常費用合計			234,078,787	
経常費用合計				11,248,334,075
経常利益				1,217,638,721
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			841,920	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			875,850	
その他臨時損失			371,051	2,088,821
当期純利益				1,215,549,900
当期総利益				1,215,549,900

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)

【三重中央医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	10,510,732,270
補助金等収入	1,607,279,843
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	5,530,000
その他の収入	150,038,915
人件費支出	△ 5,336,436,326
材料の購入による支出	△ 2,850,284,670
その他の業務支出	△ 1,868,121,713
小計	2,218,738,319
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	126,813,800
研修による収入	272,700
補助金等収入	26,776,596
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	35,489,726
人件費支出	△ 126,114,881
その他の業務支出	△ 47,497,380
小計	15,740,561
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	27,113,010
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	22,073,373
人件費支出	△ 49,266,098
材料の購入による支出	△ 4,518,313
その他の業務支出	△ 15,893,242
小計	△ 20,491,270
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	0
補助金等収入	4,328,000
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	33,074,661
人件費支出	△ 152,947,854
その他の業務支出	△ 82,811,033
小計	△ 198,356,226
利息の受取額	1
利息の支払額	△ 546,791,813
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,468,839,572
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	△ 511,455,022
無形固定資産の取得による支出	△ 6,485,820
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	250,596,000
貸付金による支出	△ 172,596,000
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	△ 439,940,842

## 【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	780,000,000	
	短期借入金の返済による支出	△ 810,000,000	
	長期借入れによる収入	416,928,242	
	長期借入金の返済による支出	△ 1,167,503,585	
	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	152,947,854	
	その他の財務活動による支出	△ 278,165,914	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 905,793,403</u>	
IV	資金増加額	123,105,327	
V	資金期首残高	<u>761,211,270</u>	
VI	資金期末残高	<u><u>884,316,597</u></u>	