

貸借対照表
(令和5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		788,115,571
医業未収金	4,219,606,537	
貸倒引当金	△ 10,278,691	4,209,327,846
未収金		624,920,621
医薬品		108,936,360
診療材料		3,956,767
給食用材料		1,655,915
貯蔵品		2,561,990
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		1,000,000,000
その他流動資産		71,971,968
流動資産合計		6,811,447,038
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	10,266,218,275	
減価償却累計額	△ 7,185,589,486	
減損損失累計額	0	3,080,628,789
構築物	208,273,609	
減価償却累計額	△ 163,311,540	
減損損失累計額	0	44,962,069
医療用器械備品	6,875,343,543	
減価償却累計額	△ 5,817,535,969	
減損損失累計額	0	1,057,807,574
その他器械備品	2,593,197,727	
減価償却累計額	△ 2,410,315,090	
減損損失累計額	0	182,882,637
車両	10,402,845	
減価償却累計額	△ 10,402,841	4
土地	10,047,479,253	
減損損失累計額	0	10,047,479,253
建設仮勘定		214,650,623
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		14,628,410,949
2 無形固定資産		
ソフトウェア		3,950,834
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		7,394,834
3 投資その他の資産		
長期貸付金		94,800,000
本部長期貸付金		922,116,000
破産更生債権等	22,519,401	
貸倒引当金	△ 22,519,401	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		25,265,462
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		1,042,181,462
固定資産合計		15,677,987,245
資産合計		22,489,434,283

【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		2,231,000	
預り寄附金		7,895,901	
本部短期借入金		450,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		399,981,647	
買掛金		1,189,854,123	
未払金		1,205,108,704	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		80,976,145	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		539,774,776	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		23,733,469	
流動負債合計			3,899,555,765
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	18,691,481		
資産見返補助金等	594,656,243		
資産見返寄附金	8,417,725		
資産見返物品受贈額	2,847,972	624,613,421	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,988,016,718	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		1,064,426,401	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,677,056,540
負債合計			8,576,612,305
純資産の部			
I 純資産額			13,912,821,978
(うち当期総利益)			(580,782,715)
純資産合計			13,912,821,978
負債純資産合計			22,489,434,283

損益計算書
(令和4年4月1日～令和5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	13,213,368,469	
室料差額収益	268,227,500	
外来診療収益	6,307,134,840	
保健予防活動収益	25,788,055	
その他医業収益	161,565,943	
保険等査定減(一)	△ 58,578,425	19,917,506,382
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		7
補助金等収益		
補助金等収益	1,287,459,820	
資産見返補助金等戻入	112,683,485	1,400,143,305
寄附金収益		
寄附金収益		43,371,202
資産見返物品受贈額戻入		611,849
施設費収益		0
その他診療業務収益		144,397,398
診療業務収益合計		21,506,030,143
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		696,197,739
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	177,385,800	
資産見返運営費交付金戻入	10,968,132	188,353,932
補助金等収益		
補助金等収益	126,809,983	
資産見返補助金等戻入	19,389,656	146,199,639
寄附金収益		
寄附金収益	5,642,029	
資産見返寄附金戻入	1,328,857	6,970,886
その他臨床研究業務収益		43,113,670
臨床研究業務収益合計		1,080,835,866
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		345,779
土地建物等貸付料収入		121,738,755
宿舍貸付料収入		7,330,605
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,953,678	
資産見返運営費交付金戻入	777,653	2,731,331
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
その他経常収益		90,988,954
その他経常収益合計		223,135,424
経常収益合計		22,810,001,433

【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	6,387,549,211		
賞与	1,210,038,258		
賞与引当金繰入額	452,117,964		
退職給付費用	905,973,126		
法定福利費	534,727,894	9,490,406,453	
材料費			
医薬品費	5,154,533,335		
診療材料費	2,186,637,967		
医療消耗器具備品費	11,786,786		
給食用材料費	142,359,484	7,495,317,572	
委託費			
検査委託費	156,467,299		
給食委託費	178,200,000		
寝具委託費	22,581,240		
医事委託費	379,704,600		
清掃委託費	99,811,636		
保守委託費	135,953,804		
その他の委託費	395,596,497	1,368,315,076	
設備関係費			
減価償却費	749,482,253		
修繕費	195,813,405		
器械賃借料	104,979,579		
地代家賃	0		
固定資産税等	5,544,600		
器械保守料	431,261,308		
器械設備保険料	6,960,960		
車両関係費	150,475		
P F I 費用	0	1,494,192,580	
研究研修費		5,476,331	
経費			
福利厚生費	7,200,729		
旅費交通費	16,570,779		
通信費	39,235,914		
消耗品費	188,322,025		
消耗器具備品費	47,543,870		
水道光熱費	464,851,793		
患者諸費	0		
租税公課	71,751,547		
医業貸倒損失	569,757		
貸倒引当金繰入額	8,155,065		
低価法評価損	12,797		
その他	445,721,152	1,289,935,428	
診療業務費合計			21,143,643,440

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	23,551,853		
賞与	5,183,020		
賞与引当金繰入額	1,841,686		
退職給付費用	1,235,150		
法定福利費	3,071,339	34,883,048	
経費			
福利厚生費	11,196		
旅費交通費	0		
通信費	1,906,061		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	453,310		
水道光熱費	4,210,453		
減価償却費	1,178,282		
その他	1,360,128	9,119,430	
教育研修業務費合計			44,002,478
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	287,093,288		
賞与	55,717,892		
賞与引当金繰入額	17,677,508		
退職給付費用	29,762,995		
法定福利費	28,062,934	418,314,617	
材料費			
医薬品費	64,067,300		
研究材料費	28,402,298		
研究用消耗器具備品費	2,109,773	94,579,371	
経費			
福利厚生費	99,986		
旅費交通費	16,774,736		
通信費	7,943,226		
消耗品費	28,364,453		
消耗器具備品費	22,509,249		
水道光熱費	19,429,565		
委託費	199,364,741		
減価償却費	43,260,984		
その他	47,738,120	385,485,060	
臨床研究業務費合計			898,379,048
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	31,042,382		
支払手数料	11,238,931	42,281,313	
その他経常費用		91,583,781	
その他経常費用合計			134,642,747
経常費用合計			22,220,667,713
経常利益			589,333,720
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			2,208,353
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			6,316,796
その他臨時損失			25,856
当期純利益			580,782,715
当期総利益			580,782,715

キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日～令和5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	19,181,726,988
補助金等収入	1,612,548,295
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	42,851,000
その他の収入	185,830,342
人件費支出	△ 9,134,983,753
材料の購入による支出	△ 7,528,104,266
その他の業務支出	△ 3,421,103,703
小計	938,764,903
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	△ 33,672,622
その他の業務支出	△ 7,904,886
小計	△ 41,577,508
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	657,650,129
運営費交付金収入	177,385,800
補助金等収入	170,011,000
寄附金収入	6,760,000
その他の収入	43,113,670
人件費支出	△ 413,259,120
材料の購入による支出	△ 105,364,630
その他の業務支出	△ 352,318,714
小計	183,978,135
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
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	223,072,422
人件費支出	△ 270,430,253
その他の業務支出	△ 172,162,195
小計	△ 219,520,026
利息の受取額	163,506
利息の支払額	△ 30,946,804
業務活動によるキャッシュ・フロー	830,862,206
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	△ 508,848,855
無形固定資産の取得による支出	△ 2,919,400
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	113,300,000
貸付金による支出	△ 969,272,000
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	△ 1,367,740,255

【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	419,844,502
長期借入金の返済による支出	△ 785,899,570
金銭出資の受入による収入	24,277,000
リース債務償還による支出	0
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	270,430,253
その他の財務活動による支出	△ 430,886,086
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 502,233,901</u>
IV 資金増加額	△ 1,039,111,950
V 資金期首残高	<u>1,827,227,521</u>
VI 資金期末残高	<u><u>788,115,571</u></u>