

貸借対照表  
(令和5年3月31日)

【三重中央医療センター】

(単位：円)

科目	金額	金額	金額
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		561,547,172	
医薬未収金	2,192,433,961		
貸倒引当金	△ 10,451,346	2,181,982,615	
未収金		62,982,569	
医薬品		78,945,827	
診療材料		61,484,420	
給食用材料		1,334,206	
貯蔵品		10,213,446	
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		32,783,431	
流動資産合計			2,991,273,686
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	8,070,247,067		
減価償却累計額	△ 4,937,701,133		
減損損失累計額	0	3,132,545,934	
構築物	252,028,917		
減価償却累計額	△ 235,896,026		
減損損失累計額	0	16,132,891	
医療用器械備品	3,788,233,682		
減価償却累計額	△ 3,246,780,995		
減損損失累計額	0	541,452,687	
その他器械備品	529,833,055		
減価償却累計額	△ 442,772,343		
減損損失累計額	0	87,060,712	
車両	8,159,202		
減価償却累計額	△ 8,159,198	4	
土地	1,325,298,887		
減損損失累計額	0	1,325,298,887	
建設仮勘定		2,465,050	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		5,104,956,165	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		82,126,814	
電話加入権		1,584,000	
その他無形固定資産		852,952	
無形固定資産合計		84,563,766	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
本部長期貸付金		482,268,000	
破産更生債権等	30,819,904		
貸倒引当金	△ 30,819,904	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		6,856,865	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		489,124,865	
固定資産合計			5,678,644,796
資産合計			8,669,918,482

## 【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		1,476,600	
本部短期借入金		210,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		4,918,492,953	
買掛金		481,919,231	
未払金		608,492,307	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		21,592,456	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		308,960,044	
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			6,550,933,591
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	7,399,715		
資産見返補助金等	222,532,865		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	229,932,580	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		7,194,706,673	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		437,113,260	
その他固定負債		0	
固定負債合計			7,861,752,513
負債合計			14,412,686,104
純資産の部			
I 純資産額			△ 5,742,767,622
(うち当期総利益)			(422,232,639)
純資産合計			△ 5,742,767,622
負債純資産合計			8,669,918,482

損益計算書  
(令和4年4月1日～令和5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	8,118,142,684	
室料差額収益	112,846,308	
外来診療収益	2,910,321,796	
保健予防活動収益	47,246,449	
その他医業収益	50,313,478	
保険等査定減(一)	△ 19,414,002	11,219,456,713
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	731,676,500	
資産見返補助金等戻入	65,160,115	796,836,615
寄附金収益		
寄附金収益		3,396,383
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		119,113,522
診療業務収益合計		12,138,803,233
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		124,412,950
研修収益		572,100
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	29,849,200	
資産見返補助金等戻入	0	29,849,200
寄附金収益		
寄附金収益		100,000
その他教育研修業務収益		18,054,267
教育研修業務収益合計		172,988,517
III 臨床研究業務収益		
研究収益		42,872,982
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	18,995,500	
資産見返運営費交付金戻入	0	18,995,500
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	25,320	
資産見返寄附金戻入	0	25,320
その他臨床研究業務収益		3,950,534
臨床研究業務収益合計		65,844,336
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		3,074,862
宿舍貸付料収入		8,475,673
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	2,446,000	
資産見返補助金等戻入	0	2,446,000
その他経常収益		9,809,097
その他経常収益合計		33,038,651
経常収益合計		12,410,674,737

## 【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	3,900,912,525	
賞与	753,856,672	
賞与引当金繰入額	257,937,526	
退職給付費用	547,412,112	
法定福利費	299,882,436	5,760,001,271
材料費		
医薬品費	1,750,441,558	
診療材料費	1,123,109,291	
医療消耗器具備品費	79,190,379	
給食用材料費	85,351,397	3,038,092,625
委託費		
検査委託費	71,889,042	
給食委託費	137,940,000	
寝具委託費	8,259,687	
医事委託費	228,093,910	
清掃委託費	47,583,988	
保守委託費	73,755,489	
その他の委託費	222,007,543	789,529,659
設備関係費		
減価償却費	538,471,654	
修繕費	86,877,755	
器械賃借料	224,130,413	
地代家賃	14,320,434	
固定資産税等	3,652,400	
器械保守料	231,259,611	
器械設備保険料	1,713,400	
車両関係費	4,095,617	
P F I 費用	0	1,104,521,284
研究研修費		4,741,396
経費		
福利厚生費	2,019,535	
旅費交通費	12,466,902	
通信費	26,962,682	
消耗品費	54,371,666	
消耗器具備品費	29,872,415	
水道光熱費	319,474,284	
患者諸費	0	
租税公課	16,199,864	
医業貸倒損失	54,910	
貸倒引当金繰入額	9,156,395	
低価法評価損	1,301,620	
その他	236,827,843	708,708,116
診療業務費合計		11,405,594,351

## 【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	99,309,627		
賞与	24,601,899		
賞与引当金繰入額	9,351,180		
退職給付費用	16,938,580		
法定福利費	8,331,979	158,533,265	
経費			
福利厚生費	34,055		
臨床実習協力費	1,107,088		
旅費交通費	2,041,327		
通信費	1,169,464		
消耗品費	3,213,982		
消耗器具備品費	2,514,164		
生徒関連諸費	2,938,145		
奨学費	3,929,200		
水道光熱費	11,060,057		
減価償却費	19,551,511		
その他	16,558,546	64,117,539	
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	5,799,469		
減価償却費	2,015,581		
その他	2,362,581	10,177,631	
教育研修業務費合計			232,828,435
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	32,273,384		
賞与	6,375,851		
賞与引当金繰入額	2,660,724		
退職給付費用	2,976,015		
法定福利費	3,408,539	47,694,513	
材料費			
医薬品費	409,174		
研究材料費	625,936		
研究用消耗器具備品費	726,671	1,761,781	
経費			
福利厚生費	50,528		
旅費交通費	1,103,970		
通信費	1,112,055		
消耗品費	1,370,243		
消耗器具備品費	3,936,993		
水道光熱費	2,311,329		
委託費	1,885,732		
減価償却費	2,711,089		
その他	5,080,555	19,562,494	
臨床研究業務費合計			69,018,788
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	166,627,928		
支払手数料	6,550,103	173,178,031	
その他経常費用		105,815,301	
その他経常費用合計			288,226,351
経常費用合計			11,995,667,925
経常利益			415,006,812
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			11,356,943
			11,356,943
臨時損失			
固定資産除却損			606,551
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,945,082
その他臨時損失			1,579,483
			4,131,116
当期純利益			422,232,639
当期総利益			422,232,639

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)

【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	10,847,469,267
補助金等収入	1,197,471,300
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,090,000
その他の収入	160,738,120
人件費支出	△ 5,584,991,011
材料の購入による支出	△ 2,956,653,164
その他の業務支出	△ 2,097,354,747
小計	<u>1,567,769,765</u>
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	120,483,750
研修による収入	572,100
補助金等収入	29,832,840
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	35,336,453
人件費支出	△ 151,991,030
その他の業務支出	△ 59,292,556
小計	<u>△ 24,958,443</u>
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	31,410,289
運営費交付金収入	18,995,500
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	3,890,534
人件費支出	△ 45,692,764
材料の購入による支出	△ 3,593,178
その他の業務支出	△ 15,788,073
小計	<u>△ 10,777,692</u>
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	4,047,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,920,000
その他の収入	34,692,699
人件費支出	△ 215,147,889
その他の業務支出	△ 134,244,954
小計	<u>△ 307,733,144</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 161,669,880
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,062,630,606</u>
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	△ 281,570,204
無形固定資産の取得による支出	△ 2,497,000
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	132,576,000
貸付金による支出	△ 180,420,000
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	<u>△ 331,911,204</u>

## 【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	840,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 840,000,000
長期借入れによる収入	147,002,818
長期借入金の返済による支出	△ 1,167,787,100
金銭出資の受入による収入	16,390,000
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	215,147,889
その他の財務活動による支出	△ 264,242,434
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,053,488,827</u>
IV 資金増加額	△ 322,769,425
V 資金期首残高	<u>884,316,597</u>
VI 資金期末残高	<u><u>561,547,172</u></u>