

貸借対照表
(令和6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		513,823,075	
医業未収金	2,005,468,353		
貸倒引当金	△ 10,247,537	1,995,220,816	
未収金		60,906,783	
医薬品		68,135,935	
診療材料		64,871,355	
給食用材料		1,942,256	
貯蔵品		9,408,585	
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		16,625,508	
流動資産合計			2,730,934,313
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	8,397,468,561		
減価償却累計額	△ 5,159,158,620		
減損損失累計額	0	3,238,309,941	
構築物	252,028,917		
減価償却累計額	△ 238,459,563		
減損損失累計額	0	13,569,354	
医療用器械備品	3,868,317,296		
減価償却累計額	△ 3,227,629,573		
減損損失累計額	0	640,687,723	
その他器械備品	575,354,857		
減価償却累計額	△ 550,995,553		
減損損失累計額	0	24,359,304	
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		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		5,242,225,213	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		124,421,706	
電話加入権		1,584,000	
その他無形固定資産		708,793	
無形固定資産合計		126,714,499	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
本部長期貸付金		545,448,000	
破産更生債権等	34,560,447		
貸倒引当金	△ 34,560,447	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		7,816,418	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		553,264,418	
固定資産合計			5,922,204,130
資産合計			8,653,138,443

【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		17,597,000	
預り寄附金		924,201	
本部短期借入金		240,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		5,041,929,158	
買掛金		459,418,690	
未払金		1,005,012,593	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		21,768,338	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		326,432,676	
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			7,113,082,656
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	425,443		
資産見返補助金等	163,399,427		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0		
その他資産見返負債	0	163,824,870	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		6,633,059,573	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		437,704,299	
その他固定負債		0	
固定負債合計			7,234,588,742
負債合計			14,347,671,398
純資産の部			
I 純資産額			△ 5,694,532,955
(うち当期総利益)			(158,305,336)
純資産合計			△ 5,694,532,955
負債純資産合計			8,653,138,443

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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	8,081,103,406	
室料差額収益	90,642,167	
外来診療収益	2,810,614,117	
保健予防活動収益	45,998,923	
その他医業収益	53,983,737	
保険等査定減(一)	△ 41,048,010	11,041,294,340
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		3
補助金等収益		
補助金等収益	742,705,600	
資産見返補助金等戻入	60,318,438	803,024,038
寄附金収益		
寄附金収益		2,031,639
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		127,996,876
診療業務収益合計		11,974,346,896
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		112,368,120
研修収益		930,700
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	26,824,800	
資産見返補助金等戻入	0	26,824,800
寄附金収益		
寄附金収益		200,000
その他教育研修業務収益		44,352,528
教育研修業務収益合計		184,676,148
III 臨床研究業務収益		
研究収益		30,052,846
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	21,525,500	
資産見返運営費交付金戻入	0	21,525,500
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	20,760	
資産見返寄附金戻入	0	20,760
その他臨床研究業務収益		1,930,100
臨床研究業務収益合計		53,529,206
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		3,023,023
宿舍貸付料収入		8,097,268
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	6,974,269	6,974,269
補助金等収益		
補助金等収益	2,160,000	
資産見返補助金等戻入	0	2,160,000
その他経常収益		10,339,376
その他経常収益合計		30,593,937
経常収益合計		12,243,146,187

【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	3,867,089,696		
賞与	592,859,004		
賞与引当金繰入額	274,272,253		
退職給付費用	562,239,453		
法定福利費	300,200,715	5,596,661,121	
材料費			
医薬品費	1,784,733,263		
診療材料費	1,179,245,978		
医療消耗器具備品費	114,461,718		
給食用材料費	93,883,744	3,172,324,703	
委託費			
検査委託費	60,393,628		
給食委託費	137,940,000		
寝具委託費	8,253,481		
医事委託費	220,770,000		
清掃委託費	48,435,664		
保守委託費	73,880,937		
その他の委託費	372,992,082	922,665,792	
設備関係費			
減価償却費	524,196,641		
修繕費	104,710,717		
器械賃借料	239,450,059		
地代家賃	14,264,292		
固定資産税等	3,650,100		
器械保守料	257,864,614		
器械設備保険料	1,073,400		
車両関係費	1,567,433		
P F I 費用	0	1,146,777,256	
研究研修費			
経費		4,478,295	
福利厚生費	2,121,561		
旅費交通費	17,265,942		
通信費	27,977,779		
消耗品費	59,923,111		
消耗器具備品費	49,556,595		
水道光熱費	284,762,846		
患者諸費	0		
租税公課	14,852,267		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,895,348		
低価法評価損	977,362		
その他	264,817,268	727,150,079	
診療業務費合計			11,570,057,246

【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	94,345,352		
賞与	19,006,148		
賞与引当金繰入額	8,490,376		
退職給付費用	16,963,894		
法定福利費	8,733,309	147,539,079	
経費			
福利厚生費	39,527		
臨床実習協力費	1,316,860		
旅費交通費	1,658,114		
通信費	958,160		
消耗品費	3,677,125		
消耗器具備品費	1,275,501		
生徒関連諸費	1,850,232		
奨学費	2,605,800		
水道光熱費	10,077,803		
減価償却費	19,440,985		
その他	13,993,409	56,893,516	
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	13,974		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	5,122,391		
減価償却費	2,014,723		
その他	1,824,760	8,975,848	
教育研修業務費合計			213,408,443
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	36,175,033		
賞与	5,233,236		
賞与引当金繰入額	2,443,379		
退職給付費用	3,554,157		
法定福利費	3,538,803	50,944,608	
材料費			
医薬品費	381,166		
研究材料費	504,655		
研究用消耗器具備品費	2,980,792	3,866,613	
経費			
福利厚生費	38,314		
旅費交通費	1,539,219		
通信費	966,332		
消耗品費	1,596,419		
消耗器具備品費	2,486,093		
水道光熱費	2,057,772		
委託費	1,906,043		
減価償却費	2,379,394		
その他	7,241,543	20,211,129	
臨床研究業務費合計			75,022,350
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		6,974,269	
財務費用			
支払利息	160,518,245		
支払手数料	5,565,157	166,083,402	
その他経常費用		45,859,897	
その他経常費用合計			218,917,568
経常費用合計			12,077,405,607
経常利益			165,740,580
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			17,133,800
臨時損失			
固定資産除却損			9,937,096
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,050,000
その他臨時損失			13,581,948
当期純利益			158,305,336
当期総利益			158,305,336

キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日～令和6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	11,223,160,791
補助金等収入	775,183,600
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,500,000
その他の収入	176,149,082
人件費支出	△ 5,390,463,539
材料の購入による支出	△ 3,183,343,099
その他の業務支出	△ 2,235,479,847
小計	1,366,706,988
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	112,368,120
研修による収入	930,700
補助金等収入	28,482,200
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	200,000
その他の収入	35,821,070
人件費支出	△ 143,335,735
その他の業務支出	△ 61,160,345
小計	△ 26,693,990
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	26,198,362
運営費交付金収入	21,525,500
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	18,869,600
人件費支出	△ 50,074,251
材料の購入による支出	△ 2,974,306
その他の業務支出	△ 18,101,991
小計	△ 4,557,086
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	2,446,000
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	43,994,351
人件費支出	△ 234,346,376
その他の業務支出	△ 99,627,143
小計	△ 287,533,168
利息の受取額	1
利息の支払額	△ 144,041,988
業務活動によるキャッシュ・フロー	903,880,757
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	△ 306,702,475
無形固定資産の取得による支出	△ 128,689,000
施設費による収入	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	△ 192,432,000
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	△ 627,823,475

【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	△ 810,000,000
長期借入れによる収入	406,633,931
長期借入金の返済による支出	△ 715,592,826
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
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	234,346,376
その他の財務活動による支出	△ 279,168,860
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 323,781,379</u>
IV 資金増加額	△ 47,724,097
V 資金期首残高	<u>561,547,172</u>
VI 資金期末残高	<u><u>513,823,075</u></u>