

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【三重病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		204,875,677
医業未収金	477,163,469	
貸倒引当金	△ 1,750,261	475,413,208
未収金		24,920,519
医薬品		12,847,839
診療材料		9,370,236
給食用材料		1,693,408
貯蔵品		3,087,709
前払費用		54,000
本部短期貸付金		60,000,000
その他流動資産		1,669,941
流動資産合計		793,932,537
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,627,952,386	
減価償却累計額	△ 901,886,013	
減損損失累計額	△ 264,310,898	2,461,755,475
構築物	157,657,676	
減価償却累計額	△ 87,518,177	
減損損失累計額	△ 14,808,391	55,331,108
医療用器械備品	487,183,861	
減価償却累計額	△ 344,207,224	
減損損失累計額	△ 42,311	142,934,326
その他器械備品	356,346,599	
減価償却累計額	△ 214,452,269	
減損損失累計額	0	141,894,330
車両	1,703,553	
減価償却累計額	△ 1,686,515	
減損損失累計額	0	17,038
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,715,028,390	
減損損失累計額	0	1,715,028,390
建設仮勘定		4,227,511
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,521,188,178
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		4,235,000
電話加入権		872,000
無形固定資産合計		5,107,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		2,160,000
破産更生債権等	5,424,298	
貸倒引当金	△ 5,424,298	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		2,160,000
固定資産合計		4,528,455,178
資産合計		5,322,387,715

【三重病院】

(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		43,938,849	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		230,468,429	
買掛金		55,595,922	
未払金		190,563,722	
一年以内支払リース債務		20,638,800	
預り金		883,389	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	117,772,213		
災害損失引当金	0	117,772,213	
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			659,861,324
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	20,366,659		
資産見返補助金等	596,888,918		
資産見返寄附金	13,056,190		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	630,311,767	
本部長期借入金		2,346,411,845	
長期未払金		19,551,840	
リース債務		3,439,800	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,999,715,252
負債合計			3,659,576,576
純資産の部			
I 純資産額			1,662,811,139
(うち当期純損失)			(△602,383,004)
純資産合計			1,662,811,139
負債純資産合計			5,322,387,715

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【三重病院】

(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	2,601,096,498		
室料差額収益	19,673,250		
外来診療収益	371,842,113		
保健予防活動収益	26,414,781		
その他医業収益	21,480,511		
保険等査定減(一)	△ 3,019,540	3,037,487,613	
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	3,008,909	3,008,909	
補助金等収益			
補助金等収益	7,442,704		
資産見返補助金等戻入	10,800,057	18,242,761	
寄附金収益			
寄附金収益		192,333	
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		32,292,979	
診療業務収益合計			3,091,224,595
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			
運営費交付金収益		569,640	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			569,640
III 臨床研究業務収益			
研究収益		20,195,983	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	32,287,000		
資産見返運営費交付金戻入	3,396,501	35,683,501	
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入		0	
寄附金収益			
寄附金収益	20,900,184		
資産見返寄附金戻入	4,768,032	25,668,216	
その他臨床研究業務収益		27,949,000	
臨床研究業務収益合計			109,496,700
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		55,830	
土地建物等貸付料収入		2,395,680	
宿舍貸付料収入		4,848,100	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
その他経常収益		3,490,106	
その他経常収益合計			10,789,716
経常収益合計			3,212,080,651

【三重病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,272,326,758		
賞与	226,663,272		
賞与引当金繰入額	100,891,412		
退職給付費用	266,605,015		
法定福利費	61,973,014	1,928,459,471	
材料費			
医薬品費	176,972,955		
診療材料費	100,638,634		
医療消耗器具備品費	54,336,873		
給食用材料費	54,330,339	386,278,801	
委託費			
検査委託費	21,358,829		
給食委託費	5,062,067		
寝具委託費	5,295,448		
医事委託費	41,926,836		
清掃委託費	10,406,100		
保守委託費	8,725,231		
その他の委託費	36,028,266	128,802,777	
設備関係費			
減価償却費	170,695,595		
修繕費	17,841,972		
器機賃借料	45,918,042		
地代家賃	308,272		
固定資産税等	1,578,000		
器機保守料	27,156,670		
器機設備保険料	0		
車両関係費	387,540		
P F I 費用	0	263,886,091	
研究研修費		108,750	
経費			
福利厚生費	477,531		
旅費交通費	4,555,346		
通信費	3,156,154		
消耗品費	23,655,267		
消耗器具備品費	44,805,667		
水道光熱費	68,471,087		
患者諸費	7,089,898		
租税公課	1,284,467		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,241,513		
低価法評価損	0		
その他	93,157,528	247,894,458	
診療業務費合計			2,955,430,348
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		

【三重病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
生徒関連諸費	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	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	0			
減価償却費	0			
その他	4,830	4,830		
教育研修業務費合計			4,830	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	54,170,391			
賞与	8,542,460			
賞与引当金繰入額	3,922,066			
退職給付費用	5,896,895			
法定福利費	3,047,543	75,579,355		
材料費				
医薬品費	4,968,925			
研究材料費	748,973			
研究用消耗器具備品費	710,280	6,428,178		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	3,619,399			
通信費	236,990			
消耗品費	621,549			
消耗器具備品費	3,051,099			
水道光熱費	1,357,312			
委託費	18,356,666			
減価償却費	8,896,869			
その他	3,741,279	39,881,163		
臨床研究業務費合計			121,888,696	
IV 一般管理費			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	49,556,578			
支払手数料	1,569,011	51,125,589		
その他経常費用		1,452,627		
その他経常費用合計			52,578,216	
経常費用合計				3,129,902,090
経常利益				82,178,561
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0

【三重病院】

(単位：円)

科	目	金 額		
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		3,374,473	
	固定資産減損損失		61,936	
	賠償金等負担額		144,768	
	その他臨時損失		680,980,388	684,561,565
	当期純損失			△ 602,383,004
	当期総損失			△ 602,383,004

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【三重病院】

(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	3,033,105,021
運営費交付金収入	1,464,673
補助金等収入	585,621,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	192,333
その他の収入	32,342,979
人件費支出	△ 1,826,106,864
材料の購入による支出	△ 401,992,466
その他の業務支出	△ 476,889,006
小計	947,737,670
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
運営費交付金収入	569,640
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 4,830
小計	564,810
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	16,845,323
運営費交付金収入	38,272,000
寄附金収入	57,500,000
その他の収入	27,949,000
人件費支出	△ 73,077,999
材料の購入による支出	△ 5,232,474
その他の業務支出	△ 24,510,606
小計	37,745,244
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
その他の収入	12,457,893
その他の業務支出	△ 3,337,567
小計	9,120,326
利息の受取額	55,830
利息の支払額	△ 49,556,578
業務活動によるキャッシュ・フロー	945,667,302
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	△ 1,606,375,629
無形固定資産の取得による支出	△ 2,940,000
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	41,440,000
貸出金による支出	△ 100,720,000
その他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	△ 1,668,595,629
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	77,243,773
短期借入金の返済による支出	△ 77,243,773
長期借入れによる収入	771,192,643
長期借入金の返済による支出	△ 228,527,766

【三重病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入	242,122,181	
	リース債務償還による支出	△ 20,638,800	
	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	0	
	その他の財務活動による支出	△ 43,676,736	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>720,471,522</u>	
IV	資金減少額	△ 2,456,805	
V	資金期首残高	<u>207,332,482</u>	
VI	資金期末残高	<u><u>204,875,677</u></u>	