

貸借対照表  
(平成24年3月31日)

【鈴鹿病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		129,544,166
医業未収金	524,230,802	
貸倒引当金	△ 104,209	524,126,593
未収金		430,679
医薬品		6,660,653
診療材料		4,437,051
給食用材料		1,325,735
貯蔵品		1,760,781
前払費用		0
本部短期貸付金		2,181,000,000
その他流動資産		72,970
流動資産合計		2,849,358,628
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,349,674,042	
減価償却累計額	△ 492,968,009	
減損損失累計額	△ 162,025,468	1,694,680,565
構築物	71,823,672	
減価償却累計額	△ 20,555,759	
減損損失累計額	0	51,267,913
医療用器械備品	399,472,572	
減価償却累計額	△ 266,035,780	
減損損失累計額	0	133,436,792
その他器械備品	123,183,098	
減価償却累計額	△ 71,978,374	
減損損失累計額	0	51,204,724
車両	7,257,880	
減価償却累計額	△ 7,176,617	
減損損失累計額	0	81,263
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	876,040,400	
減損損失累計額	0	876,040,400
建設仮勘定		16,226,579
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,822,938,236
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		12,637,665
電話加入権		1,192,000
無形固定資産合計		13,829,665
3 投資その他の資産		
長期貸付金		5,040,000
破産更生債権等	494,458	
貸倒引当金	△ 494,458	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		5,040,000
固定資産合計		2,841,807,901
資産合計		5,691,166,529

## 【鈴鹿病院】

(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		0	
本部短期借入金		183,853	
一年以内返済本部長期借入金		96,604,750	
買掛金		39,946,266	
未払金		101,429,321	
一年以内支払リース債務		2,079,000	
預り金		154,973	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	104,308,641		
災害損失引当金	0	104,308,641	
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			344,706,804
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	0	
本部長期借入金		663,787,750	
長期未払金		2,241,850	
リース債務		8,489,250	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			674,518,850
負債合計			1,019,225,654
純資産の部			
I 純資産額			4,671,940,875
(うち当期純損失)			(△263,624,186)
純資産合計			4,671,940,875
負債純資産合計			5,691,166,529

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【鈴鹿病院】

(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	3,088,842,918	
室料差額収益	0	
外来診療収益	133,860,758	
保健予防活動収益	1,679,237	
その他医業収益	12,566,570	
保険等査定減(一)	△796,785	3,236,152,698
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	168,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	168,000
補助金等収益		
補助金等収益	844,000	
資産見返補助金等戻入	0	844,000
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
その他診療業務収益		4,029,868
診療業務収益合計		3,241,194,566
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		0
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		0
III 臨床研究業務収益		
研究収益		25,223,100
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	8,772,680	
資産見返運営費交付金戻入	0	8,772,680
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	0	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		6,774,000
臨床研究業務収益合計		40,769,780
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		14,085,555
土地建物等貸付料収入		1,278,575
宿舍貸付料収入		2,393,548
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		2,728,000
その他経常収益		38,422
その他経常収益合計		20,524,100
経常収益合計		3,302,488,446

## 【鈴鹿病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,180,739,002		
賞与	240,595,842		
賞与引当金繰入額	92,793,449		
退職給付費用	250,270,265		
法定福利費	54,537,485	1,818,936,043	
材料費			
医薬品費	116,312,624		
診療材料費	79,514,532		
医療消耗器具備品費	23,233,678		
給食用材料費	68,228,135	287,288,969	
委託費			
検査委託費	1,380,616		
給食委託費	43,950,000		
寝具委託費	6,948,493		
医事委託費	13,230,000		
清掃委託費	22,625,722		
保守委託費	16,368,610		
その他の委託費	40,268,662	144,772,103	
設備関係費			
減価償却費	175,436,830		
修繕費	10,107,382		
器機賃借料	55,332,902		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,050,900		
器機保守料	22,169,706		
器機設備保険料	0		
車両関係費	419,810		
P F I 費用	0	264,517,530	
研究研修費			350,120
経費			
福利厚生費	509,285		
旅費交通費	3,651,147		
通信費	3,424,921		
消耗品費	12,198,455		
消耗器具備品費	4,828,541		
水道光熱費	63,795,551		
患者諸費	25,179,635		
租税公課	448,167		
医業貸倒損失	58,520		
貸倒引当金繰入額	△ 8,189		
低価法評価損	0		
その他	95,616,825	209,702,858	
診療業務費合計			2,725,567,623
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		

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	0	0		
教育研修業務費合計			0	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	1,660,290			
賞与	88,143			
賞与引当金繰入額	22,400			
退職給付費用	0			
法定福利費	274,767	2,045,600		
材料費				
医薬品費	240,450			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	0	240,450		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	154,100			
通信費	120			
消耗品費	7,846,764			
消耗器具備品費	8,866,665			
水道光熱費	0			
委託費	514,762			
減価償却費	279,265			
その他	8,085,222	25,746,898		
臨床研究業務費合計			28,032,948	
IV 一般管理費				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	26,816,954			
支払手数料	518,068	27,335,022		
その他経常費用		13,197,471		
その他経常費用合計			40,532,493	
経常費用合計				2,794,133,064
経常利益				508,355,382
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0

## 【鈴鹿病院】

(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		856,050	
	固定資産減損損失		125,420,509	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		645,703,009	771,979,568
	当期純損失			△ 263,624,186
	当期総損失			△ 263,624,186

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)

【鈴鹿病院】

(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	3,229,895,175
運営費交付金収入	168,000
補助金等収入	422,000
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	4,036,913
人件費支出	△ 1,733,441,285
材料の購入による支出	△ 284,194,971
その他の業務支出	△ 441,520,480
小計	775,365,352
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	0
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	0
小計	0
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	25,223,100
運営費交付金収入	8,772,680
寄附金収入	0
その他の収入	6,774,000
人件費支出	△ 2,061,725
材料の購入による支出	△ 180,810
その他の業務支出	△ 34,465,208
小計	4,062,037
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	2,728,000
その他の収入	3,622,180
その他の業務支出	△ 20,380,048
小計	△ 14,029,868
利息の受取額	14,085,555
利息の支払額	△ 26,816,954
業務活動によるキャッシュ・フロー	752,666,122
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	△ 162,670,212
無形固定資産の取得による支出	0
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	0
貸出金による支出	△ 453,600,000
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	△ 616,270,212
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	35,014,690
短期借入金の返済による支出	△ 34,830,837
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 102,680,750

## 【鈴鹿病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		14,553,000
	リース債務償還による支出		△ 2,079,000
	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		△ 43,350,962
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 133,373,859</u>
IV	資金増加額		3,022,051
V	資金期首残高		<u>126,522,115</u>
VI	資金期末残高		<u><u>129,544,166</u></u>