貸 借 対 照 表

（平成２３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		207,332,482		
医業未収金	473,694,995			
貸倒引当金	△ 1,422,866	472,272,129		
未収金		1,113,486		
医薬品		10,744,700		
診療材料		9,181,567		
給食用材料		1,483,725		
貯蔵品		2,175,139		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		1,468,815		
流動資産合計			705,772,043	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	2,097,516,974			
減価償却累計額	△ 804,103,964			
減損損失累計額	△ 264,310,898	1,029,102,112		
構築物	157,657,676			
減価償却累計額	△ 82,253,061			
減損損失累計額	△ 14,808,391	60,596,224		
医療用器械備品	434,284,012			
減価償却累計額	△ 319,984,888			
減損損失累計額	0	114,299,124		
その他器械備品	269,825,752			
減価償却累計額	△ 181,488,004			
減損損失累計額	0	88,337,748		
車両	1,703,553			
減価償却累計額	△ 1,669,480			
減損損失累計額	0	34,073		
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		41,810,000		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		3,049,207,671		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		1,960,000		
電話加入権		872,000		
無形固定資産合計		2,832,000		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		1,440,000		
破産更生債権等	6,101,082			
貸倒引当金	△ 6,101,082	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		1,440,000		
固定資産合計			3,053,479,671	
資産合計				3,759,251,714

【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		7,339,033		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		223,983,622		
買掛金		57,996,861		
未払金		148,360,433		
一年以内支払リース債務		20,638,800		
預り金		788,692		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	111,995,906			
災害損失引当金	0	111,995,906		
その他流動負債		0		
流動負債合計			571,103,347	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	20,787,069			
資産見返補助金等	3,358,074			
資産見返寄附金	17,824,222			
建設仮勘定見返施設費	0			
資産見返物品受贈額	0	41,969,365		
本部長期借入金		1,810,231,775		
長期未払金		19,551,840		
リース債務		24,078,600		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,895,831,580	
負債合計				2,466,934,927
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				1,292,316,787
（うち当期純損失）				(△136,437,631)
純資産合計				1,292,316,787
負債純資産合計				3,759,251,714

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	2,625,152,914			
室料差額収益	16,656,510			
外来診療収益	365,146,238			
保健予防活動収益	31,373,127			
その他医業収益	20,306,552			
保険等査定減（－）	△ 4,153,979	3,054,481,362		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	29,585,093			
資産見返運営費交付金戻入	2,915,739	32,500,832		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	721,439	721,439		
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		23,426,258		
診療業務収益合計			3,111,129,891	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		200,000		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		392,700		
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			592,700	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		12,198,066		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	49,911,250			
資産見返運営費交付金戻入	2,824,034	52,735,284		
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	5,271,611			
資産見返寄附金戻入	4,728,662	10,000,273		
その他臨床研究業務収益		342,160		
臨床研究業務収益合計			75,275,783	
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		2,287,070		
宿舎貸付料収入		4,535,600		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
その他経常収益		3,492,598		
その他経常収益合計			10,315,268	
経常収益合計				3,197,313,642

【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	1,292,614,463			
賞与	240,767,285			
賞与引当金繰入額	97,138,016			
退職給付費用	260,553,399			
法定福利費	62,060,835	1,953,133,998		
材料費				
医薬品費	188,567,536			
診療材料費	111,116,496			
医療消耗器具備品費	23,627,121			
給食用材料費	53,571,336	376,882,489		
委託費				
検査委託費	21,054,414			
給食委託費	4,844,700			
寝具委託費	5,561,565			
医事委託費	36,225,000			
清掃委託費	10,428,915			
保守委託費	12,599,700			
その他の委託費	32,565,832	123,280,126		
設備関係費				
減価償却費	167,875,972			
修繕費	18,399,279			
器機賃借料	37,581,315			
地代家賃	238,155			
固定資産税等	1,791,000			
器機保守料	32,186,868			
器機設備保険料	0			
車両関係費	265,570			
ＰＦＩ費用	0	258,338,159		
研究研修費		509,358		
経費				
福利厚生費	471,110			
旅費交通費	5,544,283			
通信費	2,909,959			
消耗品費	25,410,356			
消耗器具備品費	3,890,038			
水道光熱費	65,509,270			
患者諸費	6,185,810			
租税公課	4,211,819			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	960,109			
低価法評価損	0			
その他	104,020,906	219,113,660		
診療業務費合計			2,931,257,790	
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	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	41,065,098			
賞与	6,040,590			
賞与引当金繰入額	3,667,284			
退職給付費用	4,781,332			
法定福利費	2,410,014	57,964,318		
材料費				
医薬品費	882,622			
研究材料費	584,036			
研究用消耗器具備品費	711,165	2,177,823		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,662,008			
通信費	152,820			
消耗品費	1,695,585			
消耗器具備品費	1,465,605			
水道光熱費	1,186,440			
委託費	2,447,118			
減価償却費	8,743,740			
その他	3,009,308	20,362,624		
臨床研究業務費合計			80,504,765	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	54,917,152			
支払手数料	1,292,848	56,210,000		
その他経常費用		16,036		
その他経常費用合計			56,226,036	
経常費用合計				3,067,988,591
経常利益				129,325,051
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			20,000	20,000

【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			10,759,583	
固定資産減損損失			235,375,322	
賠償金等負担額			95,937	
その他臨時損失			19,551,840	265,782,682
当期純損失				△ 136,437,631
当期総損失				△ 136,437,631

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３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	3,012,994,249
運営費交付金収入	29,459,420
補助金等収入	5,332,620
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	23,732,292
人件費支出	△ 1,853,526,515
材料の購入による支出	△ 367,689,077
その他の業務支出	△ 424,857,036
小計	425,445,953
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	200,000
運営費交付金収入	392,700
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	592,700
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	12,287,525
運営費交付金収入	53,481,250
補助金等収入	0
寄附金収入	10,354,990
その他の収入	342,160
人件費支出	△ 54,892,825
材料の購入による支出	△ 2,416,225
その他の業務支出	△ 11,993,793
小計	7,163,082
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
寄附金収入	0
その他の収入	9,569,143
その他の業務支出	△ 13,647,358
小計	△ 4,078,215
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 54,917,152
業務活動によるキャッシュ・フロー	374,206,368
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	467,900
有形固定資産の取得による支出	△ 41,514,455
無形固定資産の取得による支出	△ 2,100,000
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
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 1,440,000
その他の投資活動による収入	0
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	△ 44,586,555
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	434,556,604
短期借入金の返済による支出	△ 434,556,604

【三重病院 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	48,231,799
長期借入金の返済による支出	△ 241,358,258
金銭出資の受入による収入	31,311,000
リース債務償還による支出	△ 21,888,300
ＰＦＩ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	△ 43,657,997
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 227,361,756
Ⅳ　資金増加額	102,258,057
Ⅴ　資金期首残高	105,074,425
Ⅵ　資金期末残高	207,332,482