貸 借 対 照 表

（平成２３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		126,522,115	
医業未収金	518,031,799		
貸倒引当金	△ 112,398	517,919,401	
未収金		16,885	
医薬品		7,884,670	
診療材料		3,912,103	
給食用材料		912,700	
貯蔵品		2,233,302	
前払費用		0	
本部短期貸付金		1,731,000,000	
その他流動資産		69,592	
流動資産合計			2,390,470,768
Ⅱ　固定資産			
1　有形固定資産			
建物	2,278,879,819		
減価償却累計額	△ 388,567,081		
減損損失累計額	△ 36,604,959	1,853,707,779	
構築物	54,134,745		
減価償却累計額	△ 17,981,365		
減損損失累計額	0	36,153,380	
医療用器械備品	368,503,448		
減価償却累計額	△ 235,166,598		
減損損失累計額	0	133,336,850	
その他器械備品	123,902,348		
減価償却累計額	△ 55,631,232		
減損損失累計額	0	68,271,116	
車両	7,257,880		
減価償却累計額	△ 7,104,040		
減損損失累計額	0	153,840	
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		2,719,000	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		2,970,382,365	
2　無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		18,809,970	
電話加入権		1,192,000	
無形固定資産合計		20,001,970	
3　投資その他の資産			
長期貸付金		1,800,000	
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		1,800,000	
固定資産合計			2,992,184,335
資産合計			5,382,655,103

【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		0		
一年以内返済本部長期借入金		102,680,750		
買掛金		37,844,063		
未払金		133,661,171		
一年以内支払リース債務		2,079,000		
預り金		248,978		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	103,895,099			
災害損失引当金	0	103,895,099		
その他流動負債		0		
流動負債合計			380,409,061	
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		760,392,500		
長期未払金		2,241,850		
リース債務		10,568,250		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			773,202,600	
負債合計				1,153,611,661
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				4,229,043,442
（うち当期純利益）				(413,509,196)
純資産合計				4,229,043,442
負債純資産合計				5,382,655,103

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	3,079,224,333			
室料差額収益	0			
外来診療収益	121,860,084			
保健予防活動収益	1,720,379			
その他医業収益	12,381,288			
保険等査定減（－）	△ 2,387,181	3,212,798,903		
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	0	0		
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		206,800		
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		4,350,894		
診療業務収益合計			3,217,356,597	
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		25,234,649		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	3,933,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	3,933,000		
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		22,520		
臨床研究業務収益合計			29,190,169	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		21,878,327		
土地建物等貸付料収入		1,219,912		
宿舎貸付料収入		2,221,326		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		3,321,600		
その他経常収益		496,771		
その他経常収益合計			29,137,936	
経常収益合計				3,275,684,702

【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	1,177,910,407			
賞与	234,788,663			
賞与引当金繰入額	93,474,779			
退職給付費用	246,247,857			
法定福利費	54,912,492	1,807,334,198		
材料費				
医薬品費	109,601,146			
診療材料費	76,025,796			
医療消耗器具備品費	15,429,669			
給食用材料費	65,930,503	266,987,114		
委託費				
検査委託費	1,646,417			
給食委託費	43,950,000			
寝具委託費	6,929,734			
医事委託費	12,335,400			
清掃委託費	22,287,692			
保守委託費	13,298,966			
その他の委託費	35,847,660	136,295,869		
設備関係費				
減価償却費	180,281,117			
修繕費	23,256,994			
器機賃借料	46,920,414			
地代家賃	0			
固定資産税等	1,014,700			
器機保守料	27,066,621			
器機設備保険料	0			
車両関係費	571,451			
ＰＦＩ費用	0	279,111,297		
研究研修費		379,740		
経費				
福利厚生費	445,263			
旅費交通費	2,771,539			
通信費	3,405,729			
消耗品費	15,917,842			
消耗器具備品費	6,213,526			
水道光熱費	58,290,663			
患者諸費	27,202,572			
租税公課	492,082			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	589,085			
低価法評価損	0			
その他	112,432,960	227,761,261		
診療業務費合計			2,717,869,479	
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			

【鈴鹿病院 】 （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	1,660,290			
賞与	91,936			
賞与引当金繰入額	22,400			
退職給付費用	0			
法定福利費	262,265	2,036,891		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	396,570			
消耗品費	7,053,598			
消耗器具備品費	7,337,189			
水道光熱費	0			
委託費	1,129,495			
減価償却費	299,349			
その他	9,884,505	26,100,706		
臨床研究業務費合計			28,137,597	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	31,143,204			
支払手数料	572,527	31,715,731		
その他経常費用		15,612,026		
その他経常費用合計			47,327,757	
経常費用合計				2,793,334,833
経常利益				482,349,869
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			47,608,130	
固定資産減損損失			18,817,443	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			2,415,100	68,840,673
当期純利益				413,509,196
当期総利益				413,509,196

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）

【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	3,195,932,495
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	156,400
その他の収入	4,361,826
人件費支出	△ 1,715,690,100
材料の購入による支出	△ 295,658,907
その他の業務支出	△ 495,549,642
小計	693,552,072
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	25,234,649
運営費交付金収入	3,933,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	22,520
人件費支出	△ 2,015,665
材料の購入による支出	△ 3,664,773
その他の業務支出	△ 42,569,587
小計	△ 19,059,856
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	3,321,600
寄附金収入	0
その他の収入	4,067,965
その他の業務支出	△ 91,843,368
小計	△ 84,453,803
利息の受取額	21,878,327
利息の支払額	△ 31,143,204
業務活動によるキャッシュ・フロー	580,773,536
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	△ 1,539,832,652
無形固定資産の取得による支出	△ 1,255,800
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	1,300,000,000
貸出金による支出	△ 420,720,000
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	△ 661,808,452
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	106,795,281
短期借入金の返済による支出	△ 106,795,281

【鈴鹿病院 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 95,008,850
金銭出資の受入による収入	1,323,000
リース債務償還による支出	△ 2,099,790
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	△ 43,424,447
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 139,210,087
Ⅳ　資金減少額	△ 220,245,003
Ⅴ　資金期首残高	346,767,118
Ⅵ　資金期末残高	126,522,115