

貸借対照表
(平成22年3月31日)

【三重病院】

(単位：円)

科 目	金 額	額	
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		105,074,425	
医業未収金	433,501,419		
貸倒引当金	△ 1,756,294	431,745,125	
未収金		6,594,415	
医薬品		9,273,137	
診療材料		8,848,099	
給食用材料		1,392,266	
貯蔵品		2,502,703	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		28,815	
流動資産合計			565,458,985
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,107,554,427		
減価償却累計額	△ 707,407,050		
減損損失累計額	△ 1,873,039	1,398,274,338	
構築物	157,657,676		
減価償却累計額	△ 76,108,851		
減損損失累計額	0	81,548,825	
医療用器械備品	397,369,163		
減価償却累計額	△ 289,917,174		
減損損失累計額	0	107,451,989	
その他器械備品	274,592,752		
減価償却累計額	△ 155,292,211		
減損損失累計額	0	119,300,541	
車両	1,703,553		
減価償却累計額	△ 1,652,445		
減損損失累計額	0	51,108	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	1,710,878,963		
減損損失累計額	0	1,710,878,963	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		3,417,505,764	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		0	
電話加入権		872,000	
無形固定資産合計		872,000	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		5,040,000	
破産更生債権等	7,031,947		
貸倒引当金	△ 7,031,947	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			3,423,417,764
資産合計			3,988,876,749

【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		3,200,654	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		237,183,036	
買掛金		56,693,045	
未払金		88,141,422	
一年以内支払リース債務		21,888,300	
預り金		1,292,747	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		111,334,388	
その他流動負債		0	
流動負債合計			519,733,592
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	21,617,842		
資産見返補助金等	4,079,513		
資産見返寄附金	21,607,884		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	47,305,239	
本部長期借入金		2,009,996,320	
長期未払金		0	
リース債務		44,717,400	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,102,018,959
負債合計			2,621,752,551
純資産の部			
I 純資産額			1,367,124,198
(うち当期純利益)			(79,752,303)
純資産合計			1,367,124,198
負債純資産合計			3,988,876,749

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	2,395,191,490		
室料差額収益	19,743,224		
外来診療収益	371,836,779		
保健予防活動収益	30,811,956		
その他医業収益	19,597,077		
保険等査定減(一)	△ 15,337,462	2,821,843,064	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	47,600,000		
資産見返運営費交付金戻入	1,485,200	49,085,200	
補助金等収益			
補助金等収益	1,012,620		
資産見返補助金等戻入	240,487	1,253,107	
寄附金収益			
寄附金収益		1,189,423	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		4,139,000	
その他診療業務収益		24,621,778	
診療業務収益合計			2,902,131,572
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		1,815,000	
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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			1,815,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		1,996,405	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	83,393,000		
資産見返運営費交付金戻入	2,793,276	86,186,276	
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	2,094,346		
資産見返寄附金戻入	3,866,939	5,961,285	
その他臨床研究業務収益		15,557,000	
臨床研究業務収益合計			109,700,966
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		2,188,925	
宿舍貸付料収入		4,848,766	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
その他経常収益		909,948	
その他経常収益合計			7,947,639
経常収益合計			3,021,595,177

【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	1,221,150,936		
賞与	214,338,413		
賞与引当金繰入額	97,604,936		
退職給付費用	247,822,929		
法定福利費	57,750,900	1,838,668,114	
材料費			
医薬品費	187,565,602		
診療材料費	105,994,053		
医療消耗器具備品費	18,775,724		
給食用材料費	48,362,467	360,697,846	
委託費			
検査委託費	21,073,679		
給食委託費	5,061,000		
寝具委託費	5,525,630		
医事委託費	38,745,000		
清掃委託費	10,497,500		
保守委託費	11,138,000		
その他の委託費	29,298,513	121,339,322	
設備関係費			
減価償却費	172,747,302		
修繕費	29,071,770		
器機賃借料	35,298,755		
地代家賃	238,155		
固定資産税等	1,791,000		
器機保守料	23,134,229		
器機設備保険料	0		
車両関係費	386,254		
P F I 費用	0	262,667,465	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	905,636		
旅費交通費	3,607,821		
通信費	2,880,229		
消耗品費	23,310,607		
消耗器具備品費	7,601,164		
水道光熱費	61,065,038		
患者諸費	6,380,735		
租税公課	3,980,889		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 575,835		
低価法評価損	0		
その他	103,722,998	212,879,282	
診療業務費合計			2,796,879,247
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	39,272,082		
賞与	5,801,434		
賞与引当金繰入額	2,804,304		
退職給付費用	4,704,923		
法定福利費	1,997,440	54,580,183	
材料費			
医薬品費	721,077		
研究材料費	1,031,591		
研究用消耗器具備品費	1,124,508	2,877,176	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	676,400		
通信費	166,757		
消耗品費	2,321,304		
消耗器具備品費	1,352,920		
水道光熱費	1,164,244		
委託費	2,377,140		
減価償却費	8,393,925		
その他	6,999,403	23,452,093	
臨床研究業務費合計			80,909,452
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	61,420,323		
支払手数料	1,199,063	62,619,386	
その他経常費用		16,458	
その他経常費用合計			62,635,844
経常費用合計			2,940,424,543
経常利益			81,170,634
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			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		364,163	
	固定資産減損損失		1,054,168	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		0	1,418,331
	当期純利益			79,752,303
	当期総利益			79,752,303

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日～平成22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	2,804,337,431
運営費交付金収入	63,511,000
補助金等収入	0
寄附金収入	1,189,423
その他の収入	24,607,799
人件費支出	△ 1,731,801,523
材料の購入による支出	△ 347,126,645
その他の業務支出	△ 416,555,853
小計	398,161,632
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	1,815,000
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	1,815,000
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	2,485,244
運営費交付金収入	83,393,000
補助金等収入	0
寄附金収入	6,600,000
その他の収入	15,557,000
人件費支出	△ 52,269,526
材料の購入による支出	△ 3,752,665
その他の業務支出	△ 13,238,322
小計	38,774,731
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	8,916,315
その他の業務支出	△ 1,261,354
小計	7,654,961
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 61,420,323
業務活動によるキャッシュ・フロー	384,986,001
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	△ 59,438,772
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	4,139,000
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	△ 5,040,000
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	△ 60,339,772
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	933,888,250
短期借入金の返済による支出	△ 933,888,250
長期借入れによる収入	46,073,194
長期借入金の返済による支出	△ 235,736,691
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	△ 22,780,800
P F I 債務償還による支出	0

【三重病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 43,660,196
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 256,104,493</u>
IV	資金増加額		68,541,736
V	資金期首残高		<u>36,532,689</u>
VI	資金期末残高		<u><u>105,074,425</u></u>