

貸借対照表  
(平成21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		36,532,689
医業未収金	416,498,499	
貸倒引当金	△ 2,834,842	413,663,657
未収金		959,804
医薬品		7,518,013
診療材料		7,677,475
給食用材料		1,218,519
貯蔵品		1,442,848
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		469,041,820
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,108,689,471	
減価償却累計額	△ 597,829,962	
減損損失累計額	△ 1,327,259	1,509,532,250
構築物	157,657,676	
減価償却累計額	△ 69,802,400	
減損損失累計額	0	87,855,276
医療用器械備品	364,482,089	
減価償却累計額	△ 259,984,186	
減損損失累計額	0	104,497,903
その他器械備品	251,908,480	
減価償却累計額	△ 117,962,820	
減損損失累計額	0	133,945,660
車両	1,703,553	
減価償却累計額	△ 1,635,410	
減損損失累計額	0	68,143
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		3,546,778,195
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
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		872,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	17,782,192	
貸倒引当金	△ 17,782,192	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		0
固定資産合計		3,547,650,195
資産合計		4,016,692,015

## 【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		13,496,063	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		253,487,816	
買掛金		44,789,194	
未払金		71,423,592	
一年以内支払リース債務		22,780,800	
預り金		445,286	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		105,851,411	
その他流動負債		12,000	
流動負債合計			512,286,162
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	9,985,318		
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	10,669,823		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	20,655,141	
本部長期借入金		2,203,764,937	
長期未払金		0	
リース債務		66,605,700	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,291,025,778
負債合計			2,803,311,940
純資産の部			
I 純資産額			1,213,380,075
(うち当期純利益)			(48,601,423)
純資産合計			1,213,380,075
負債純資産合計			4,016,692,015

# 損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	2,284,863,362		
室料差額収益	23,258,025		
外来診療収益	362,692,653		
保健予防活動収益	22,549,453		
その他医業収益	20,299,625		
保険等査定減(一)	△ 3,378,721	2,710,284,397	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	42,086,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	42,086,000	
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		99,800	
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		23,134,069	
診療業務収益合計			2,775,604,266
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		345,783	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		1,452,000	
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			1,797,783
III 臨床研究業務収益			
研究収益		22,983,149	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	45,997,900		
資産見返運営費交付金戻入	4,683,014	50,680,914	
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	3,182,973		
資産見返寄附金戻入	1,797,876	4,980,849	
施設費収益		0	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			78,644,912
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		5,412,600	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		315,000	
その他経常収益		6,110,431	
その他経常収益合計			14,026,956
経常収益合計			2,870,073,917

## 【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	1,154,366,586		
賞与	220,157,879		
賞与引当金繰入額	92,841,900		
退職給付費用	223,446,471		
法定福利費	56,697,568	1,747,510,404	
材料費			
医薬品費	179,364,320		
診療材料費	100,233,978		
医療消耗器具備品費	5,494,695		
給食用材料費	46,480,085	331,573,078	
委託費			
検査委託費	17,560,250		
給食委託費	5,153,400		
寝具委託費	5,106,826		
医事委託費	33,390,000		
清掃委託費	10,570,350		
保守委託費	9,736,520		
その他の委託費	30,189,696	111,707,042	
設備関係費			
減価償却費	186,810,028		
修繕費	40,714,370		
器機賃借料	31,471,402		
地代家賃	238,155		
固定資産税等	1,798,300		
器機保守料	20,556,125		
器機設備保険料	0		
車両関係費	247,096		
P F I 費用	0	281,835,476	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	468,121		
旅費交通費	4,185,419		
通信費	2,567,142		
消耗品費	20,444,854		
消耗器具備品費	5,021,456		
水道光熱費	67,972,785		
患者諸費	5,332,646		
租税公課	4,859,679		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 3,020,899		
低価法評価損	0		
その他	97,124,441	204,955,644	
診療業務費合計			2,677,972,903
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	35,789,000		
賞与	5,975,078		
賞与引当金繰入額	2,705,581		
退職給付費用	4,347,764		
法定福利費	1,782,094	50,599,517	
材料費			
医薬品費	694,509		
研究材料費	953,989		
研究用消耗器具備品費	1,860,285	3,508,783	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	764,200		
通信費	83,208		
消耗品費	1,638,844		
消耗器具備品費	282,735		
水道光熱費	1,133,573		
委託費	1,639,261		
減価償却費	9,978,264		
その他	2,889,500	18,409,585	
臨床研究業務費合計			72,517,885
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	68,198,630		
支払手数料	1,119,406	69,318,036	
その他経常費用		315,000	
その他経常費用合計			69,633,036
経常費用合計			2,820,123,824
経常利益			49,950,093
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		21,411	
	固定資産減損損失		1,327,259	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		0	1,348,670
	当期純利益			48,601,423
	当期総利益			48,601,423

キャッシュ・フロー計算書  
(平成20年4月1日～平成21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	2,676,554,003
運営費交付金収入	42,086,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	24,326,039
人件費支出	△ 1,657,544,166
材料の購入による支出	△ 337,213,096
その他の業務支出	△ 418,815,019
小計	329,393,761
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	333,783
運営費交付金収入	1,452,000
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	1,785,783
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	22,477,112
運営費交付金収入	45,997,900
寄附金収入	11,700,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 48,679,047
材料の購入による支出	△ 4,833,965
その他の業務支出	△ 10,742,692
小計	15,919,308
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	315,000
その他の収入	7,522,555
その他の業務支出	△ 1,448,199
小計	6,389,356
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 68,198,630
業務活動によるキャッシュ・フロー	285,289,578
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	△ 37,609,950
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 37,609,950
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	1,142,383,937
短期借入金の返済による支出	△ 1,142,383,937
長期借入れによる収入	63,529,153
長期借入金の返済による支出	△ 231,721,108
リース債務償還による支出	△ 22,780,800
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	△ 45,246,219
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 236,218,974

## 【三重病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		11,460,654
V	資金期首残高		25,072,035
VI	資金期末残高		<u>36,532,689</u>