

貸借対照表
(平成21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		162,610,833
医業未収金	497,579,940	
貸倒引当金	△ 17,622	497,562,318
未収金		7,040
医薬品		5,242,467
診療材料		4,572,080
給食用材料		1,016,030
貯蔵品		1,693,093
前払費用		0
本部短期貸付金		2,141,000,000
その他流動資産		51,880
流動資産合計		2,813,755,741
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	945,930,417	
減価償却累計額	△ 267,601,310	
減損損失累計額	△ 76,289,542	602,039,565
構築物	30,404,646	
減価償却累計額	△ 13,014,150	
減損損失累計額	0	17,390,496
医療用器械備品	299,829,539	
減価償却累計額	△ 147,179,873	
減損損失累計額	0	152,649,666
その他器械備品	59,264,572	
減価償却累計額	△ 31,167,059	
減損損失累計額	△ 36,592	28,060,921
車両	7,257,880	
減価償却累計額	△ 6,958,884	
減損損失累計額	0	298,996
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		22,593,931
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,699,073,975
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		8,435,973
電話加入権		1,192,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		9,627,973
3 投資その他の資産		
長期貸付金		720,000
破産更生債権等	0	
貸倒引当金	0	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		720,000
固定資産合計		1,709,421,948
資産合計		4,523,177,689

【鈴鹿病院】

(単位：円)

科 目	金 額	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	102,668,000		
買掛金	36,991,721		
未払金	71,253,770		
一年以内支払リース債務	1,164,240		
預り金	82,999		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	103,810,650		
その他流動負債	16,800		
流動負債合計		315,988,180	
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	967,881,000		
長期未払金	0		
リース債務	194,040		
その他固定負債	0		
固定負債合計		968,075,040	
負債合計			1,284,063,220
純資産の部			
I 純資産額			3,239,114,469
(うち当期純利益)			(459,653,932)
純資産合計			3,239,114,469
負債純資産合計			4,523,177,689

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	3,016,543,755		
室料差額収益	0		
外来診療収益	124,530,076		
保健予防活動収益	1,628,250		
その他医業収益	11,955,667		
保険等査定減(一)	△ 4,018,119	3,150,639,629	
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		184,800	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		1,890,000	
その他診療業務収益		2,384,921	
診療業務収益合計			3,155,099,350
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	
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		25,250,238	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	5,856,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	5,856,000	
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	
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			31,106,238
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		7,444,767	
土地建物等貸付料収入		1,178,500	
宿舍貸付料収入		3,529,969	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		3,146,910	
その他経常収益		105,921	
その他経常収益合計			15,406,067
経常収益合計			3,201,611,655

【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	1,089,209,638		
賞与	258,824,549		
賞与引当金繰入額	93,650,699		
退職給付費用	224,304,038		
法定福利費	50,597,489	1,716,586,413	
材料費			
医薬品費	110,885,085		
診療材料費	72,494,538		
医療消耗器具備品費	8,782,455		
給食用材料費	65,630,517	257,792,595	
委託費			
検査委託費	1,992,871		
給食委託費	37,850,400		
寝具委託費	6,869,978		
医事委託費	11,970,000		
清掃委託費	17,173,249		
保守委託費	15,450,011		
その他の委託費	37,450,350	128,756,859	
設備関係費			
減価償却費	110,388,010		
修繕費	19,530,314		
器機賃借料	39,266,064		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,023,600		
器機保守料	22,487,602		
器機設備保険料	0		
車両関係費	948,667		
P F I 費用	0	193,644,257	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	464,477		
旅費交通費	3,322,665		
通信費	2,944,961		
消耗品費	23,777,129		
消耗器具備品費	9,944,261		
水道光熱費	82,691,263		
患者諸費	27,596,871		
租税公課	1,277,056		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 59,663		
低価法評価損	0		
その他	105,551,103	257,510,123	
診療業務費合計			2,554,545,127
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	1,039,436		
賞与	38,725		
賞与引当金繰入額	22,400		
退職給付費用	0		
法定福利費	154,615	1,255,176	
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	22,920		
通信費	75,200		
消耗品費	695,640		
消耗器具備品費	16,743,405		
水道光熱費	0		
委託費	272,736		
減価償却費	8,039		
その他	7,100,427	24,918,367	
臨床研究業務費合計			26,173,543
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	41,014,474		
支払手数料	463,587	41,478,061	
その他経常費用		10,326,840	
その他経常費用合計			51,804,901
経常費用合計			2,632,523,571
経常利益			569,088,084
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		3,492,300	3,492,300

【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		36,600,318	
	固定資産減損損失		76,326,134	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		0	112,926,452
	当期純利益			459,653,932
	当期総利益			459,653,932

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)

【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	3,138,555,828
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	184,800
その他の収入	2,582,642
人件費支出	△ 1,630,765,225
材料の購入による支出	△ 261,169,103
その他の業務支出	△ 472,006,038
小計	<u>777,382,904</u>
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
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	△ 599,550
小計	<u>△ 599,550</u>
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	25,250,238
運営費交付金収入	5,856,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 1,078,703
材料の購入による支出	△ 158,634
その他の業務支出	△ 24,463,006
小計	<u>5,405,895</u>
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	3,146,910
その他の収入	8,232,279
その他の業務支出	△ 11,108,897
小計	<u>270,292</u>
利息の受取額	7,444,767
利息の支払額	△ 41,014,474
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>748,889,834</u>
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	△ 293,716,579
無形固定資産の取得による支出	△ 4,506,600
施設費による収入	1,890,000
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 310,360,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 606,693,179</u>
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	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 98,193,600
リース債務償還による支出	△ 1,354,290
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	△ 45,099,334
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 144,647,224</u>

【鈴鹿病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金減少額		△ 2,450,569
V	資金期首残高		165,061,402
VI	資金期末残高		<u>162,610,833</u>