

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【三重病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		25,072,035
医業未収金	380,486,728	
貸倒引当金	3,574,364	376,912,364
未収金		1,667,018
医薬品		8,129,666
診療材料		6,172,370
給食用材料		1,318,703
貯蔵品		3,075,935
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		201,142
流動資産合計		422,549,233
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,108,689,471	
減価償却累計額	484,119,206	
減損損失累計額	0	1,624,570,265
構築物	157,657,676	
減価償却累計額	61,785,116	
減損損失累計額	0	95,872,560
医療用器械備品	338,839,989	
減価償却累計額	217,408,243	
減損損失累計額	0	121,431,746
その他器械備品	236,464,030	
減価償却累計額	81,012,508	
減損損失累計額	0	155,451,522
車両	1,703,553	
減価償却累計額	1,618,375	
減損損失累計額	0	85,178
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,711,270,000	
減損損失累計額	0	1,711,270,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,708,681,271
2 無形固定資産		
特許権		0
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	20,128,449	
貸倒引当金	20,128,449	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		3,709,553,271
資産合計		4,132,102,504

【三重病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
流動負債			
預り寄附金		9,048,836	
本部短期借入金		29,695,424	
一年以内返済本部長期借入金		245,395,420	
買掛金		48,494,875	
未払金		76,984,052	
一年以内支払リース債務		22,780,800	
預り金		6,066,874	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		112,533,370	
その他流動負債		12,000	
流動負債合計			551,011,651
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	14,668,332		
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	8,397,899		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0		
その他資産見返負債	0	23,066,231	
本部長期借入金		2,371,079,172	
長期未払金		0	
リース債務		89,386,500	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,483,531,903
負債合計			3,034,543,554
純資産の部			
純資産額			1,097,558,950
(うち当期純損失)			(37,293,595)
総資産合計			1,097,558,950
負債純資産合計			4,132,102,504

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【三重病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	2,231,637,957	
室料差額収益	25,038,525	
外来診療収益	364,323,594	
保健予防活動収益	22,919,661	
その他医業収益	19,514,747	
保険等査定減(-)	3,819,616	2,659,614,868
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		37,640,000
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		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		15,699,621
診療業務収益合計		2,712,954,489
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		329,074
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		2,200,000
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		2,529,074
臨床研究業務収益		
研究収益		21,372,112
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	46,200,354	
資産見返運営費交付金戻入	4,683,014	50,883,368
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	1,323,974	
資産見返寄附金戻入	1,052,101	2,376,075
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		74,631,555
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		2,183,425
宿舎貸付料収入		6,608,345
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		5,524,990
その他経常収益合計		14,316,760
経常収益合計		2,804,431,878

【三重病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,130,287,183	
賞与	217,966,214	
賞与引当金繰入額	98,670,491	
退職給付費用	221,120,647	
法定福利費	53,401,940	1,721,446,475
材料費		
医薬品費	198,711,482	
診療材料費	102,647,152	
医療消耗器具備品費	12,721,265	
給食用材料費	43,747,220	357,827,119
委託費		
検査委託費	16,962,378	
給食委託費	5,153,400	
寝具委託費	5,118,938	
医事委託費	33,642,000	
清掃委託費	10,363,500	
保守委託費	13,734,345	
その他の委託費	28,451,631	113,426,192
設備関係費		
減価償却費	198,066,289	
修繕費	44,352,093	
器機賃借料	31,087,275	
地代家賃	162,605	
固定資産税等	1,794,300	
器機保守料	22,140,917	
器機設備保険料	0	
車両関係費	358,485	
P F I 費用	0	297,961,964
研究研修費		186,380
経費		
福利厚生費	529,946	
旅費交通費	2,417,819	
通信費	2,725,221	
消耗品費	20,805,800	
消耗器具備品費	2,110,210	
水道光熱費	64,461,740	
患者諸費	5,940,279	
租税公課	4,326,365	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	3,711,353	
低価法評価損	0	
その他	95,145,111	194,751,138
診療業務費合計		2,685,599,268
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
臨床研究業務費		
給与費		
給料	35,054,043	
賞与	5,908,204	
賞与引当金繰入額	2,930,652	
退職給付費用	4,352,677	
法定福利費	1,625,793	49,871,369
材料費		
医薬品費	6,184,787	
研究材料費	925,297	
研究用消耗器具備品費	497,490	7,607,574
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	794,380	
通信費	98,029	
消耗品費	858,921	
消耗器具備品費	315,815	
水道光熱費	1,140,719	
委託費	2,149,035	
減価償却費	9,933,912	
その他	4,862,000	20,152,811
臨床研究業務費合計		77,631,754
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	75,357,615	
支払手数料	891,924	76,249,539
その他経常費用		265,300
その他経常費用合計		76,514,839
経常費用合計		2,839,745,861
経常損失		35,313,983
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		0
臨時損失		
固定資産売却損		0

【三重病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			1,979,612
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			37,293,595
当期総損失			37,293,595

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【三重病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	2,689,026,079
運営費交付金収入	37,640,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	13,988,394
人件費支出	1,620,592,635
材料の購入による支出	365,083,908
その他の業務支出	405,438,471
小計	349,539,459
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	341,074
運営費交付金収入	2,200,000
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	2,541,074
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	22,896,402
運営費交付金収入	46,200,354
寄附金収入	4,900,000
その他の収入	0
人件費支出	47,284,371
材料の購入による支出	7,076,276
その他の業務支出	8,174,346
小計	11,461,763
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	16,604,139
その他の業務支出	1,683,454
小計	14,920,685
利息の受取額	0
利息の支払額	75,357,615
業務活動によるキャッシュ・フロー	303,105,366
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	54,384,290
無形固定資産の取得による支出	0
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	0
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	54,384,290
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	934,926,181
短期借入金の返済による支出	990,011,102
長期借入れによる収入	45,462,900
長期借入金の返済による支出	248,412,652
リース債務償還による支出	19,631,324
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	45,252,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	322,917,997

【三重病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	74,196,921
資金期首残高	99,268,956
資金期末残高	<u>25,072,035</u>