

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【鈴鹿病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		165,061,402
医業未収金	485,438,429	
貸倒引当金	19,575	
未収金		260,176
医薬品		4,621,082
診療材料		4,774,358
給食用材料		1,000,668
貯蔵品		2,750,918
前払費用		0
本部短期貸付金		1,831,000,000
その他流動資産		125,625
流動資産合計		2,495,013,083
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	828,579,011	
減価償却累計額	238,162,506	
減損損失累計額	0	590,416,505
構築物	38,097,648	
減価償却累計額	11,568,632	
減損損失累計額	0	26,529,016
医療用器械備品	232,615,889	
減価償却累計額	105,694,467	
減損損失累計額	0	126,921,422
その他器械備品	56,261,271	
減価償却累計額	34,730,760	
減損損失累計額	0	21,530,511
車両	7,257,880	
減価償却累計額	6,767,241	
減損損失累計額	0	490,639
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		20,354,250
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,662,282,743
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		9,635,902
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		10,827,902
3 投資その他の資産		
長期貸付金		360,000
破産更生債権等	57,710	
貸倒引当金	57,710	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		360,000
固定資産合計		1,673,470,645
資産合計		4,168,483,728

【鈴鹿病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
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	109,104,000	
買掛金	36,301,702	
未払金	117,425,877	
一年以内支払リース債務	1,354,290	
預り金	157,410	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	113,092,321	
その他流動負債	0	
流動負債合計		377,435,600
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	
その他資産見返負債	0	0
本部長期借入金	1,070,549,000	
長期未払金	0	
リース債務	1,358,280	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,071,907,280
負債合計		1,449,342,880
純資産の部		
純資産額		2,719,140,848
(うち当期純利益)		(562,560,587)
総資産合計		2,719,140,848
負債純資産合計		4,168,483,728

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【鈴鹿病院】

(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	2,970,075,985	
室料差額収益	0	
外来診療収益	123,079,726	
保健予防活動収益	1,654,954	
その他医業収益	12,042,870	
保険等査定減(-)	2,458,347	3,104,395,188
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		37,336
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		180,000
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	2,511,049	
診療業務収益合計		3,107,123,573
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
臨床研究業務収益		
研究収益		277,200
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	3,564,880	
資産見返運営費交付金戻入	0	3,564,880
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		3,842,080
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		4,742,557
土地建物等貸付料収入		880,700
宿舎貸付料収入		3,580,279
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		187,349
その他経常収益合計		9,390,885
経常収益合計		3,120,356,538

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,094,290,010	
賞与	235,826,973	
賞与引当金繰入額	102,063,718	
退職給付費用	230,146,660	
法定福利費	49,933,778	1,712,261,139
材料費		
医薬品費	120,552,564	
診療材料費	69,547,253	
医療消耗器具備品費	8,130,008	
給食用材料費	64,553,082	262,782,907
委託費		
検査委託費	2,377,699	
給食委託費	36,162,000	
寝具委託費	6,879,125	
医事委託費	11,655,000	
清掃委託費	16,884,923	
保守委託費	14,146,725	
その他の委託費	36,516,894	124,622,366
設備関係費		
減価償却費	102,595,722	
修繕費	9,543,681	
器機賃借料	36,327,375	
地代家賃	0	
固定資産税等	1,018,600	
器機保守料	19,379,404	
器機設備保険料	0	
車両関係費	497,278	
P F I 費用	0	169,362,060
研究研修費		275,080
経費		
福利厚生費	13,140	
旅費交通費	2,353,486	
通信費	2,966,940	
消耗品費	20,877,033	
消耗器具備品費	5,489,443	
水道光熱費	74,519,499	
患者諸費	23,484,921	
租税公課	429,744	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	131,057	
低価法評価損	0	
その他	99,531,575	229,534,724
診療業務費合計		2,498,838,276
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	599,550	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	0	599,550
教育研修業務費合計		599,550
臨床研究業務費		
給与費		
給料	22,800	
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	22,800
材料費		
医薬品費	218,169	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	0	218,169
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	57,660	
通信費	0	
消耗品費	336,384	
消耗器具備品費	1,597,680	
水道光熱費	0	
委託費	98,437	
減価償却費	0	
その他	123,740	2,213,901
臨床研究業務費合計		2,454,870
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	46,597,474	
支払手数料	437,248	47,034,722
その他経常費用		8,868,533
その他経常費用合計		55,903,255
経常費用合計		2,557,795,951
経常利益		562,560,587
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

【鈴鹿病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			0
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
当期純利益			562,560,587
当期総利益			562,560,587

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)

【鈴鹿病院】

(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	3,087,381,063
運営費交付金収入	37,336
補助金等収入	36,000
寄附金収入	180,000
その他の収入	2,292,520
人件費支出	1,610,067,185
材料の購入による支出	260,466,388
その他の業務支出	416,069,363
小計	803,323,983
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	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	277,200
運営費交付金収入	3,564,880
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	22,800
材料の購入による支出	59,535
その他の業務支出	918,276
小計	2,841,469
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	4,788,565
その他の業務支出	9,594,553
小計	4,805,988
利息の受取額	4,742,557
利息の支払額	46,597,474
業務活動によるキャッシュ・フロー	759,504,547
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	46,261,950
無形固定資産の取得による支出	808,500
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	600,360,000
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	647,430,450
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	115,149,000
リース債務償還による支出	3,444,840
P F I 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	45,141,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	163,734,840

【鈴鹿病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	51,660,743
資金期首残高	216,722,145
資金期末残高	<u>165,061,402</u>