

貸借対照表  
(平成19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		99,268,956
医業未収金	412,182,932	
貸倒引当金	9,570,710	402,612,222
未収金		212,950
医薬品		7,737,151
診療材料		7,588,838
給食用材料		1,336,619
貯蔵品		1,303,958
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		207,654
流動資産合計		520,268,348
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,093,678,081	
減価償却累計額	368,023,860	
減損損失累計額	0	1,725,654,221
構築物	157,657,676	
減価償却累計額	46,513,866	
減損損失累計額	0	111,143,810
医療用器械備品	325,054,414	
減価償却累計額	179,573,111	
減損損失累計額	0	145,481,303
その他器械備品	103,589,090	
減価償却累計額	52,035,454	
減損損失累計額	0	51,553,636
車両	1,703,553	
減価償却累計額	1,531,662	
減損損失累計額	0	171,891
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		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		3,745,274,861
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	18,441,400	
貸倒引当金	18,441,400	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		3,746,146,861
資産合計		4,266,415,209

## 【三重病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
流動負債			
預り寄附金		14,922,810	
本部短期借入金		84,780,345	
一年以内返済本部長期借入金		243,329,140	
買掛金		56,462,093	
未払金		67,658,358	
一年以内支払リース債務		2,432,324	
預り金		4,142,529	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		107,958,295	
その他流動負債		0	
流動負債合計			581,685,894
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	19,351,346		
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	19,351,346	
本部長期借入金		2,576,095,204	
長期未払金		0	
リース債務		5,533,500	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,600,980,050
負債合計			3,182,665,944
純資産の部			
純資産額			1,083,749,265
(うち当期純利益)			(48,026,255)
総資本合計			1,083,749,265
負債資本合計			4,266,415,209

損益計算書  
(平成18年4月1日～平成19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	2,275,562,996	
室料差額収益	23,832,600	
外来診療収益	352,175,011	
保健予防活動収益	19,292,296	
その他医業収益	17,379,247	
保険等査定減( - )	4,313,091	2,683,929,059
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		37,353,000
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		10,395,409
診療業務収益合計		2,731,677,468
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		2,066,850
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		1,470,000
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		3,536,850
臨床研究業務収益		
研究収益		27,717,573
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	43,078,810	
資産見返運営費交付金戻入	4,683,014	47,761,824
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	1,251,876	
資産見返寄附金戻入	0	1,251,876
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		76,731,273
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		223
土地建物等貸付料収入		2,393,777
宿舍貸付料収入		6,739,222
その他経常収益		7,239,159
その他経常収益合計		16,372,381
経常収益合計		2,828,317,972

## 【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	1,090,025,546		
賞与	212,447,655		
賞与引当金繰入額	94,680,251		
退職給付費用	223,219,230		
法定福利費	51,093,745	1,671,466,427	
材料費			
医薬品費	212,173,260		
診療材料費	100,490,027		
医療消耗器具備品費	12,842,237		
給食用材料費	43,615,813	369,121,337	
委託費			
検査委託費	17,297,622		
給食委託費	5,153,400		
寝具委託費	5,405,116		
医事委託費	33,642,000		
清掃委託費	10,757,250		
保守委託費	15,301,780		
その他の委託費	25,518,883	113,076,051	
設備関係費			
減価償却費	193,043,831		
修繕費	25,886,562		
器機賃借料	29,788,005		
地代家賃	94,355		
固定資産税等	1,702,200		
器機保守料	23,056,329		
器機設備保険料	0		
車両関係費	315,413		
P F I 費用	0	273,886,695	
研究研修費		170,200	
経費			
福利厚生費	253,965		
旅費交通費	2,834,294		
通信費	2,750,128		
消耗品費	22,774,886		
消耗器具備品費	3,556,812		
水道光熱費	59,163,506		
患者諸費	6,488,417		
租税公課	3,571,960		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	8,656,939		
低価法評価損	0		
その他	87,259,924	197,310,831	
診療業務費合計			2,625,031,541
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	33,092,677		
賞与	5,725,448		
賞与引当金繰入額	2,835,464		
退職給付費用	4,440,645		
法定福利費	1,461,885	47,556,119	
材料費			
医薬品費	1,492,469		
研究材料費	759,955		
研究用消耗器具備品費	702,240	2,954,664	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	705,380		
通信費	102,341		
消耗品費	1,356,105		
消耗器具備品費	856,275		
水道光熱費	1,093,409		
委託費	495,327		
減価償却費	13,148,579		
その他	2,408,172	20,165,588	
臨床研究業務費合計			70,676,371
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	82,947,664		
支払手数料	875,720	83,823,384	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			83,823,384
経常費用合計			2,779,531,296
経常利益			48,786,676
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			59,464
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			700,957
			760,421
当期純利益			48,026,255
当期総利益			48,026,255

キャッシュ・フロー計算書  
(平成18年4月1日～平成19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	2,695,687,534
運営費交付金収入	37,353,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	10,385,409
人件費支出	1,567,200,700
材料の購入による支出	370,780,648
その他の業務支出	380,651,369
小計	424,793,226
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	2,071,850
運営費交付金収入	1,470,000
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	3,541,850
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	27,169,848
運営費交付金収入	43,078,810
寄附金収入	14,700,000
その他の収入	0
人件費支出	45,393,377
材料の購入による支出	1,254,578
その他の業務支出	6,964,484
小計	31,336,219
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	16,554,550
その他の業務支出	848,732
小計	15,705,818
利息の受取額	223
利息の支払額	82,947,664
業務活動によるキャッシュ・フロー	392,429,672
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	68,383,875
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支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	68,383,875
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	727,699,838
短期借入金の返済による支出	938,301,016
長期借入れによる収入	54,220,950
長期借入金の返済による支出	245,643,606
リース債務償還による支出	8,540,064
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	17,749,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	428,312,898
資金減少額	104,267,101

## 【三重病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金期首残高	203,536,057
資金期末残高	<u>99,268,956</u>