

貸借対照表  
(平成19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		216,722,145
医業未収金	468,482,014	
貸倒引当金	208,342	468,273,672
未収金		178,079
医薬品		5,826,111
診療材料		3,661,469
給食用材料		959,906
貯蔵品		2,280,920
前払費用		0
本部短期貸付金		1,231,000,000
その他流動資産		74,520
流動資産合計		1,928,976,822
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	828,579,011	
減価償却累計額	183,525,866	
減損損失累計額	0	645,053,145
構築物	38,097,648	
減価償却累計額	9,044,532	
減損損失累計額	0	29,053,116
医療用器械備品	193,220,414	
減価償却累計額	72,556,691	
減損損失累計額	0	120,663,723
その他器械備品	45,939,771	
減価償却累計額	26,047,658	
減損損失累計額	0	19,892,113
車両	7,257,880	
減価償却累計額	5,965,831	
減損損失累計額	0	1,292,049
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		876,040,400
建設仮勘定		404,250
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,692,398,796
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		9,558,996
電話加入権		1,152,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		10,710,996
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
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		0
固定資産合計		1,703,109,792
資産合計		3,632,086,614

## 【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		115,149,000	
買掛金		38,498,149	
未払金		81,782,985	
一年以内支払リース債務		3,444,840	
預り金		27,193	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		110,046,639	
その他流動負債		0	
流動負債合計			348,948,806
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		1,179,653,000	
長期未払金		0	
リース債務		2,712,570	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,182,365,570
負債合計			1,531,314,376
純資産の部			
純資産額			2,100,772,238
(うち当期純利益)			(545,985,161)
総資本合計			2,100,772,238
負債資本合計			3,632,086,614

損益計算書  
(平成18年4月1日～平成19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	2,922,888,287	
室料差額収益	0	
外来診療収益	124,064,398	
保健予防活動収益	1,747,928	
その他医業収益	11,778,699	
保険等査定減(-)	2,447,683	3,058,031,629
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益	36,000	
資産見返補助金等戻入	0	36,000
寄附金収益		
寄附金収益		187,000
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		2,650,305
診療業務収益合計		3,060,904,934
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		507,150
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		507,150
臨床研究業務収益		
研究収益		23,100
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	3,124,952	
資産見返運営費交付金戻入	0	3,124,952
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		3,148,052
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		638,329
土地建物等貸付料収入		1,094,500
宿舍貸付料収入		3,535,780
その他経常収益		213,678
その他経常収益合計		5,482,287
経常収益合計		3,070,042,423

## 【鈴鹿病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,067,500,127		
賞与	227,011,241		
賞与引当金繰入額	99,383,050		
退職給付費用	226,571,280		
法定福利費	50,175,606	1,670,641,304	
材料費			
医薬品費	126,004,318		
診療材料費	65,265,713		
医療消耗器具備品費	6,136,953		
給食用材料費	65,162,172	262,569,156	
委託費			
検査委託費	1,878,970		
給食委託費	32,130,000		
寝具委託費	6,742,118		
医事委託費	11,655,000		
清掃委託費	17,868,156		
保守委託費	15,272,173		
その他の委託費	36,686,335	122,232,752	
設備関係費			
減価償却費	103,725,079		
修繕費	16,978,669		
器機賃借料	30,625,613		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,014,500		
器機保守料	25,409,998		
器機設備保険料	0		
車両関係費	668,838		
P F I 費用	0	178,422,697	
研究研修費		2,325,245	
経費			
福利厚生費	63,120		
旅費交通費	3,042,785		
通信費	2,476,338		
消耗品費	20,208,243		
消耗器具備品費	4,823,899		
水道光熱費	68,120,554		
患者諸費	24,935,297		
租税公課	326,664		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	160,796		
低価法評価損	16,865		
その他	98,246,752	222,421,313	
診療業務費合計			2,458,612,467
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	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	12,000		
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	12,000	
材料費			
医薬品費	357,861		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	357,861	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	51,180		
通信費	106,720		
消耗品費	952,503		
消耗器具備品費	886,490		
水道光熱費	0		
委託費	685,587		
減価償却費	0		
その他	95,711	2,778,191	
臨床研究業務費合計			3,148,052
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	52,479,474		
支払手数料	453,811	52,933,285	
その他経常費用		9,348,634	
その他経常費用合計			62,281,919
経常費用合計			2,524,042,438
経常利益			545,999,985
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			14,824
当期純利益			545,985,161
当期総利益			545,985,161

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)

【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	2,986,926,468
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	187,000
その他の収入	2,641,924
人件費支出	1,567,723,390
材料の購入による支出	264,296,274
その他の業務支出	432,401,607
小計	725,334,121
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	507,150
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	507,150
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	23,100
運営費交付金収入	3,124,952
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	12,000
材料の購入による支出	357,861
その他の業務支出	2,778,191
小計	0
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	5,416,277
その他の業務支出	8,834,905
小計	3,418,628
利息の受取額	638,329
利息の支払額	52,479,474
業務活動によるキャッシュ・フロー	670,581,498
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	45,402,815
無形固定資産の取得による支出	3,956,475
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	480,000,000
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	529,359,290
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	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	115,111,000
リース債務償還による支出	3,444,840
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	17,813,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	136,368,840
資金増加額	4,853,368

## 【鈴鹿病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		211,868,777
	資金期末残高		<u>216,722,145</u>