

貸借対照表
(平成18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		203,536,057
医業未収金	430,908,498	
貸倒引当金	7,880,862	423,027,636
未収金		137,245
医薬品		7,513,587
診療材料		6,793,051
給食用材料		558,838
貯蔵品		1,490,021
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		156,392
流動資産合計		643,212,827
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,093,678,081	
減価償却累計額	249,156,687	1,844,521,394
構築物	157,657,676	
減価償却累計額	31,009,244	126,648,432
医療用器械備品	275,534,972	
減価償却累計額	124,881,647	150,653,325
その他器械備品	161,176,112	
減価償却累計額	92,144,032	69,032,080
車両	1,703,553	
減価償却累計額	1,021,108	682,445
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		3,902,807,676
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		
破産更生債権等	11,474,309	
貸倒引当金	11,474,309	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		3,903,679,676
資産合計		4,546,892,503

【三重病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		1,474,686	
本部短期借入金		295,381,523	
一年以内返済本部長期借入金		239,334,960	
買掛金		55,896,604	
未払金		76,322,088	
一年以内支払リース債務		8,540,064	
預り金		4,130,737	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		109,166,973	
その他流動負債		0	
流動負債合計			790,247,635
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	24,034,360		
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	24,034,360	
本部長期借入金		2,771,512,040	
長期未払金		0	
リース債務		7,965,824	
固定負債合計			2,803,512,224
負債合計			3,593,759,859
純資産の部			
純資産額			953,132,644
(うち当期純利益)			(2,199,933)
純資本合計			953,132,644
負債資本合計			4,546,892,503

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	2,200,466,618	
室料差額収益	26,760,975	
外来診療収益	359,587,185	
保健予防活動収益	21,124,734	
その他医業収益	16,667,739	
保険等査定減(-)	4,604,732	2,620,002,519
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		37,852,000
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		2,580,000
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		4,769,500
診療業務収益合計		2,665,204,019
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		2,805,212
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		4,394,000
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		7,199,212
臨床研究業務収益		
研究収益		11,963,309
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	39,429,075	
資産見返運営費交付金戻入	2,784,876	42,213,951
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	1,541,314	
資産見返寄附金戻入	0	1,541,314
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		55,718,574

【三重病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		49	
土地建物等貸付料収入		1,553,005	
宿舍貸付料収入		7,018,283	
その他経常収益		3,349,007	
その他経常収益合計			11,920,344
経常収益合計			2,740,042,149
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,072,298,800		
賞与	213,922,373		
賞与引当金繰入額	95,919,031		
退職給付費用	218,106,696		
法定福利費	52,761,595	1,653,008,495	
材料費			
医薬品費	193,256,161		
診療材料費	87,980,280		
医療消耗器具備品費	11,222,670		
給食用材料費	44,430,764	336,889,875	
委託費			
検査委託費	17,840,362		
給食委託費	6,096,000		
寝具委託費	6,005,452		
医事委託費	20,958,000		
清掃委託費	10,860,000		
保守委託費	14,502,396		
その他の委託費	22,091,460	98,353,670	
設備関係費			
減価償却費	235,444,696		
修繕費	25,743,457		
器機賃借料	15,385,128		
地代家賃	54,355		
固定資産税等	1,840,400		
器機保守料	15,409,529		
車両関係費	393,946	294,271,511	
研究研修費		125,720	
経費			
福利厚生費	313,121		
旅費交通費	2,949,060		
通信費	3,072,840		
消耗品費	20,918,904		
消耗器具備品費	4,115,510		
水道光熱費	59,150,462		
患者諸費	6,251,146		
租税公課	2,956,185		
医業貸倒損失	0		

【三重病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	8,236,344	
低価法評価損	0	
その他	86,605,641	194,569,213
診療業務費合計		2,577,218,484
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	
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	35,226,118	
賞与	7,000,075	
賞与引当金繰入額	2,726,276	
退職給付費用	4,222,256	

【三重病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
法定福利費	1,435,567	50,610,292		
材料費				
医薬品費	55,209			
研究材料費	479,976			
研究用消耗器具備品費	327,075	862,260		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	797,190			
通信費	233,384			
消耗品費	1,644,982			
消耗器具備品費	1,210,688			
水道光熱費	1,107,630			
委託費	0			
減価償却費	11,250,441			
その他	1,873,002	18,117,317		
臨床研究業務費合計			69,589,869	
一般管理費			0	
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	90,717,900			
支払手数料	724,013	91,441,913		
その他経常費用		8,800		
その他経常費用合計			91,450,713	
経常費用合計				2,738,259,066
経常利益				1,783,083
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			416,850	416,850
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	0
当期純利益				2,199,933
当期総利益				2,199,933

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18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	2,578,850,588
運営費交付金収入	37,852,000
補助金等収入	0
寄附金収入	1,050,000
その他の収入	4,769,500
人件費支出	1,543,179,422
材料の購入による支出	321,797,136
その他の業務支出	349,769,885
小計	407,775,645
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	2,192,757
運営費交付金収入	4,394,000
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	6,586,757
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	12,562,283
運営費交付金収入	53,592,000
寄附金収入	3,016,000
その他の収入	0
人件費支出	47,110,478
材料の購入による支出	5,180,301
その他の業務支出	17,149,817
小計	270,313
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	13,126,311
その他の業務支出	1,098,589
小計	12,027,722
利息の受取額	173
利息の支払額	90,717,900
業務活動によるキャッシュ・フロー	335,402,084
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
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	55,827,029
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	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
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	55,827,029
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	695,628,835
短期借入金の返済による支出	704,979,304
長期借入れによる収入	42,953,000
長期借入金の返済による支出	231,827,000

【三重病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	31,449,489
承継資産の回収による収入	405,790
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	10,446,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>239,714,168</u>
資金増加額	39,860,887
資金期首残高	<u>163,675,170</u>
資金期末残高	<u><u>203,536,057</u></u>