

貸借対照表
(平成18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		211,868,777	
医業未収金	397,376,853		
貸倒引当金	47,546	397,329,307	
未収金		164,664	
医薬品		5,935,588	
診療材料		3,553,463	
給食用材料		1,237,328	
貯蔵品		1,672,600	
前払費用		0	
本部短期貸付金		751,000,000	
その他流動資産		116,541	
流動資産合計			1,372,878,268
固定資産			
1 有形固定資産			
建物	828,579,011		
減価償却累計額	127,031,504	701,547,507	
構築物	36,695,008		
減価償却累計額	6,324,514	30,370,494	
医療用器械備品	140,300,489		
減価償却累計額	45,018,658	95,281,831	
その他器械備品	39,273,321		
減価償却累計額	18,051,328	21,221,993	
車両	7,257,880		
減価償却累計額	4,539,566	2,718,314	
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		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		1,727,180,539	
2 無形固定資産			
特許権		0	
借地権		0	
ソフトウェア		14,286,592	
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		15,438,592	
3 投資その他の資産			
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			1,742,619,131
資産合計			3,115,497,399

【鈴鹿病院】

(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	0	
本部短期借入金	0	
一年以内返済本部長期借入金	115,111,000	
買掛金	39,252,211	
未払金	80,973,511	
一年以内支払リース債務	3,444,840	
預り金	40,374	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	105,444,844	
その他流動負債	0	
流動負債合計		344,266,780
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	
本部長期借入金	1,294,802,000	
長期未払金	0	
リース債務	6,157,410	
固定負債合計		1,300,959,410
負債合計		1,645,226,190
純資産の部		
純資産額		1,470,271,209
(うち当期純利益)		(500,561,325)
純資本合計		1,470,271,209
負債資本合計		3,115,497,399

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	2,938,029,318			
室料差額収益	0			
外来診療収益	138,847,434			
保健予防活動収益	2,296,568			
その他医業収益	1,615,820			
保険等査定減(-)	1,943,587	3,078,845,553		
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	0			
資産見返補助金等戻入	0	0		
寄附金収益				
寄附金収益		187,050		
資産見返物品受贈額戻入		0		
施設費収益		1,102,500		
その他診療業務収益		1,831,794		
診療業務収益合計			3,081,966,897	
教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		255,150		
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			255,150	
臨床研究業務収益				
研究収益		92,400		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	3,020,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	3,020,000		
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			3,112,400	

【鈴鹿病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		48,611	
土地建物等貸付料収入		1,630,771	
宿舍貸付料収入		3,952,365	
その他経常収益		202,772	
その他経常収益合計			5,834,519
経常収益合計			3,091,168,966
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,057,384,728		
賞与	259,698,450		
賞与引当金繰入額	95,254,929		
退職給付費用	230,117,181		
法定福利費	53,662,515	1,696,117,803	
材料費			
医薬品費	128,914,209		
診療材料費	57,542,905		
医療消耗器具備品費	14,159,880		
給食用材料費	63,056,411	263,673,405	
委託費			
検査委託費	3,223,936		
給食委託費	31,626,000		
寝具委託費	6,826,263		
医事委託費	11,340,000		
清掃委託費	18,023,868		
保守委託費	21,623,488		
その他の委託費	38,523,455	131,187,010	
設備関係費			
減価償却費	111,660,449		
修繕費	44,800,855		
器機賃借料	31,536,495		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,109,100		
器機保守料	14,095,063		
車両関係費	461,541	203,663,503	
研究研修費		2,037,868	
経費			
福利厚生費	323,160		
旅費交通費	2,741,590		
通信費	2,006,082		
消耗品費	20,084,738		
消耗器具備品費	11,280,654		
水道光熱費	59,461,156		
患者諸費	26,641,051		
租税公課	235,349		
医業貸倒損失	0		

【鈴鹿病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	71,880	
低価法評価損	4,569	
その他	99,818,139	222,524,608
診療業務費合計		2,519,204,197
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	144,375	
消耗器具備品費	104,475	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	0	248,850
教育研修業務費合計		248,850
臨床研究業務費		
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	

【鈴鹿病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
法定福利費	0	0		
材料費				
医薬品費	221,130			
研究材料費	51,450			
研究用消耗器具備品費	0	272,580		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	743,520			
通信費	0			
消耗品費	748,962			
消耗器具備品費	1,248,595			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	98,743	2,839,820		
臨床研究業務費合計			3,112,400	
一般管理費			0	
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	58,941,254			
支払手数料	423,760	59,365,014		
その他経常費用		8,660,579		
その他経常費用合計			68,025,593	
経常費用合計				2,590,591,040
経常利益				500,577,926
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			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			16,600	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			1	16,601
当期純利益				500,561,325
当期総利益				500,561,325

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)

【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	3,077,256,475
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	187,050
その他の収入	1,908,719
人件費支出	1,589,625,997
材料の購入による支出	257,840,880
その他の業務支出	442,931,507
小計	788,953,860
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	255,150
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	368,550
小計	113,400
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	92,400
運営費交付金収入	3,020,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	272,580
その他の業務支出	4,539,820
小計	1,700,000
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	5,655,818
その他の業務支出	9,741,493
小計	4,085,675
利息の受取額	48,739
利息の支払額	58,941,254
業務活動によるキャッシュ・フロー	724,162,270
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	56,722,556
無形固定資産の取得による支出	4,734,906
施設費による収入	1,102,500
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	466,000,000
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	526,354,962
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	70,370,425
短期借入金の返済による支出	70,370,425
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	119,572,000

【鈴鹿病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	3,250,800
承継資産の回収による収入	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	11,151,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>133,973,800</u>
資金増加額	63,833,508
資金期首残高	<u>148,035,269</u>
資金期末残高	<u><u>211,868,777</u></u>