

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【三重病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		172,875,186
医業未収金	504,431,997	
貸倒引当金	△ 2,465,689	501,966,308
未収金		2,158,178
医薬品		12,614,665
診療材料		9,680,687
給食用材料		1,551,023
貯蔵品		3,090,914
前払費用		0
本部短期貸付金		80,000,000
その他流動資産		435,084
流動資産合計		784,372,045
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,274,736,073	
減価償却累計額	△ 788,884,505	
減損損失累計額	△ 209,305	2,485,642,263
構築物	174,686,278	
減価償却累計額	△ 87,043,758	
減損損失累計額	0	87,642,520
医療用器械備品	535,735,861	
減価償却累計額	△ 388,278,011	
減損損失累計額	△ 42,311	147,415,539
その他器械備品	254,022,687	
減価償却累計額	△ 139,510,401	
減損損失累計額	0	114,512,286
車両	1,703,553	
減価償却累計額	△ 1,703,552	
減損損失累計額	0	1
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,715,028,390	
減損損失累計額	0	1,715,028,390
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,550,240,999
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		4,256,000
電話加入権		872,000
その他無形固定資産		928,398
無形固定資産合計		6,056,398
3 投資その他の資産		
長期貸付金		4,320,000
破産更生債権等	6,809,352	
貸倒引当金	△ 6,809,352	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【三重病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		4,320,000	
固定資産合計			4,560,617,397
資産合計			5,344,989,442
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		10,680,562	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		298,177,357	
買掛金		64,156,080	
未払金		105,046,692	
一年以内支払リース債務		3,439,800	
預り金		1,296,495	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	115,623,131		
災害損失引当金	0	115,623,131	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			598,420,117
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	17,879,151		
資産見返補助金等	569,417,294		
資産見返寄附金	17,500,151		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	604,796,596	
本部長期借入金		2,530,568,011	
長期未払金		19,551,840	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,154,916,447
負債合計			3,753,336,564
純資産の部			
I 純資産額			1,591,652,878
(うち当期純損失)			(△13,965,074)
純資産合計			1,591,652,878
負債純資産合計			5,344,989,442

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【三重病院】

(単位：円)

科 目	金	額	
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	2,729,655,289		
室料差額収益	27,908,470		
外来診療収益	410,888,532		
保健予防活動収益	26,117,705		
その他医業収益	22,479,147		
保険等査定減(一)	△ 6,536,005	3,210,513,138	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	3,008,909	3,008,909	
補助金等収益			
補助金等収益	568,000		
資産見返補助金等戻入	32,133,624	32,701,624	
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		35,307,862	
診療業務収益合計			3,281,531,533
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		80,000	
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	
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			80,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		15,900,239	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	40,836,890		
資産見返運営費交付金戻入	2,885,849	43,722,739	
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	31,388,287		
資産見返寄附金戻入	5,426,039	36,814,326	
その他臨床研究業務収益		24,738,000	
臨床研究業務収益合計			121,175,304
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		31,666	
土地建物等貸付料収入		2,731,257	
宿舎貸付料収入		4,328,909	
運営費交付金収益			

【三重病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		2,100,970	
その他経常収益合計			9,192,802
経常収益合計			3,411,979,639
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,326,106,822		
賞与	246,190,543		
賞与引当金繰入額	100,551,595		
退職給付費用	215,005,797		
法定福利費	81,268,748	1,969,123,505	
材料費			
医薬品費	201,563,903		
診療材料費	115,666,893		
医療消耗器具備品費	12,179,811		
給食用材料費	54,691,229	384,101,836	
委託費			
検査委託費	23,824,512		
給食委託費	6,420,540		
寝具委託費	5,476,151		
医事委託費	45,116,517		
清掃委託費	13,067,851		
保守委託費	14,389,360		
その他の委託費	44,500,901	152,795,832	
設備関係費			
減価償却費	244,218,638		
修繕費	21,649,603		
器機賃借料	53,307,016		
地代家賃	1,017,668		
固定資産税等	1,463,800		
器機保守料	23,768,290		
器機設備保険料	0		
車両関係費	258,637		
P F I 費用	0	345,683,652	
研究研修費			0
経費			
福利厚生費	560,618		
旅費交通費	3,733,281		
通信費	3,636,553		
消耗品費	22,983,469		
消耗器具備品費	15,917,240		
水道光熱費	75,667,622		
患者諸費	6,593,466		
租税公課	3,547,164		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,098,144		
低価法評価損	0		
その他	88,209,549	223,947,106	
診療業務費合計			3,075,651,931
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		

【三重病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
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
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	53,471,468	
賞与	9,317,706	
賞与引当金繰入額	2,177,944	
退職給付費用	5,615,444	
法定福利費	4,264,707	74,847,269
材料費		
医薬品費	4,735,690	
研究材料費	713,634	
研究用消耗器具備品費	3,129,315	8,578,639
経費		
福利厚生費	4,200	
旅費交通費	347,190	
通信費	434,967	
消耗品費	369,462	
消耗器具備品費	4,350,766	
水道光熱費	2,058,280	
委託費	28,561,961	
減価償却費	8,756,575	
その他	8,311,811	53,195,212
臨床研究業務費合計		136,621,120

【三重病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	52,837,069		
支払手数料	1,574,858	54,411,927	
その他経常費用		1,640	
その他経常費用合計			54,413,567
経常費用合計			3,266,686,618
経常利益			145,293,021
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			211,616
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			159,469,711
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
当期純損失			△ 13,965,074
当期総損失			△ 13,965,074

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【三重病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 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	3,180,861,894
補助金等収入	30,347,605
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	35,207,862
人件費支出	△ 1,868,357,387
材料の購入による支出	△ 377,443,312
その他の業務支出	△ 470,092,766
小計	530,523,896
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	80,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	80,000
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	17,674,821
運営費交付金収入	44,244,140
補助金等収入	0
寄附金収入	8,000,000
その他の収入	24,738,000
人件費支出	△ 73,472,275
材料の購入による支出	△ 9,548,248
その他の業務支出	△ 46,468,676
小計	△ 34,832,238
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
補助金等収入	0
その他の収入	10,353,580
その他の業務支出	△ 161,317,835
小計	△ 150,964,255
利息の受取額	31,666
利息の支払額	△ 52,837,069
業務活動によるキャッシュ・フロー	292,002,000
II 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	△ 368,399,172
無形固定資産の取得による支出	△ 2,085,510
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	△ 22,880,000
その他投資活動による収入	0
その他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	△ 393,364,682
III 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	134,800,884

【三重病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出	△	134,800,884
	長期借入れによる収入		504,912,805
	長期借入金の返済による支出	△	253,047,711
	金銭出資の受入による収入		9,135,000
	リース債務償還による支出	△	20,638,800
	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	△	170,999,103
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>69,362,191</u>
IV	資金減少額	△	32,000,491
V	資金期首残高		<u>204,875,677</u>
VI	資金期末残高		<u><u>172,875,186</u></u>