

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【鈴鹿病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		120,978,932
医業未収金	523,526,279	
貸倒引当金	△ 112,982	523,413,297
未収金		913,989
医薬品		5,370,416
診療材料		4,031,381
給食用材料		1,324,021
貯蔵品		1,004,319
前払費用		0
本部短期貸付金		1,160,000,000
その他流動資産		55,570
流動資産合計		1,817,091,925
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,430,269,232	
減価償却累計額	△ 575,905,522	
減損損失累計額	△ 125,420,509	2,728,943,201
構築物	80,329,868	
減価償却累計額	△ 23,718,616	
減損損失累計額	0	56,611,252
医療用器械備品	749,270,357	
減価償却累計額	△ 289,912,083	
減損損失累計額	0	459,358,274
その他器械備品	177,629,387	
減価償却累計額	△ 68,929,750	
減損損失累計額	0	108,699,637
車両	7,257,880	
減価償却累計額	△ 7,228,109	
減損損失累計額	0	29,771
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	876,040,400	
減損損失累計額	0	876,040,400
建設仮勘定		1,946,167
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,231,628,702
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		12,677,782
電話加入権		1,192,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		13,869,782
3 投資その他の資産		
長期貸付金		7,200,000
破産更生債権等	494,458	
貸倒引当金	△ 494,458	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【鈴鹿病院】

(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		7,200,000
固定資産合計		4,252,698,484
資産合計		6,069,790,409
負債の部		
I 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		89,079,750
買掛金		44,389,085
未払金		119,597,977
一年以内支払リース債務		3,351,348
預り金		511,530
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	109,472,097	
災害損失引当金	0	109,472,097
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		366,401,787
II 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	4,553,828	
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	4,553,828
本部長期借入金		574,708,000
長期未払金		2,241,850
リース債務		10,439,352
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		591,943,030
負債合計		958,344,817
純資産の部		
I 純資産額		5,111,445,592
(うち当期純利益)		(264,438,421)
純資産合計		5,111,445,592
負債純資産合計		6,069,790,409

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【鈴鹿病院】

(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	3,033,591,918		
室料差額収益	101,430		
外来診療収益	134,580,211		
保健予防活動収益	1,533,526		
その他医業収益	13,302,927		
保険等査定減(一)	△ 2,092,433	3,181,017,579	
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	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	435,000		
資産見返補助金等戻入	57,772	492,772	
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		3,775,965	
診療業務収益合計			3,185,286,316
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		63,000	
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			63,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		25,500,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	7,904,140		
資産見返運営費交付金戻入	0	7,904,140	
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	
その他臨床研究業務収益		6,583,000	
臨床研究業務収益合計			39,987,140
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		14,028,583	
土地建物等貸付料収入		1,198,999	
宿舎貸付料収入		2,196,000	
運営費交付金収益			

【鈴鹿病院】

(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		57,831
その他経常収益合計		17,481,413
経常収益合計		3,242,817,869
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,203,505,695	
賞与	228,180,011	
賞与引当金繰入額	97,255,232	
退職給付費用	205,851,468	
法定福利費	75,913,480	1,810,705,886
材料費		
医薬品費	124,731,045	
診療材料費	88,660,595	
医療消耗器具備品費	46,098,995	
給食用材料費	70,196,418	329,687,053
委託費		
検査委託費	1,658,169	
給食委託費	34,049,760	
寝具委託費	7,268,593	
医事委託費	13,230,000	
清掃委託費	18,790,860	
保守委託費	14,231,440	
その他の委託費	52,576,537	141,805,359
設備関係費		
減価償却費	214,000,051	
修繕費	23,120,981	
器機賃借料	62,246,329	
地代家賃	0	
固定資産税等	654,600	
器機保守料	25,227,759	
器機設備保険料	0	
車両関係費	820,254	
P F I 費用	0	326,069,974
研究研修費		47,120
経費		
福利厚生費	537,808	
旅費交通費	2,948,212	
通信費	3,690,347	
消耗品費	22,506,180	
消耗器具備品費	64,219,843	
水道光熱費	70,209,055	
患者諸費	26,135,746	
租税公課	149,748	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	10,293	
低価法評価損	0	
その他	97,634,361	288,041,593
診療業務費合計		2,896,356,985
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	0	

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	1,646,860	
賞与	71,005	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	0	
法定福利費	283,448	2,001,313
材料費		
医薬品費	562,599	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	0	562,599
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	90,520	
通信費	0	
消耗品費	1,344,556	
消耗器具備品費	22,521,660	
水道光熱費	0	
委託費	132,167	
減価償却費	251,160	
その他	135,150	24,475,213
臨床研究業務費合計		27,039,125

【鈴鹿病院】

(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	22,617,705		
支払手数料	555,697	23,173,402	
その他経常費用		14,719,772	
その他経常費用合計			37,893,174
経常費用合計			2,961,289,284
経常利益			281,528,585
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
固定資産除却損			17,090,164
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
当期純利益			264,438,421
当期総利益			264,438,421

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)

【鈴鹿病院】

(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	3,181,720,582
補助金等収入	4,572,000
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	3,775,238
人件費支出	△ 1,706,442,317
材料の購入による支出	△ 320,375,509
その他の業務支出	△ 530,675,603
小計	632,574,391
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	63,000
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	63,000
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	25,500,000
運営費交付金収入	7,904,140
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,583,000
人件費支出	△ 2,036,589
材料の購入による支出	△ 501,069
その他の業務支出	△ 25,702,822
小計	11,746,660
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	3,813,587
その他の業務支出	△ 31,416,201
小計	△ 27,602,614
利息の受取額	14,028,583
利息の支払額	△ 22,617,705
業務活動によるキャッシュ・フロー	608,192,315
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	△ 1,617,823,333
無形固定資産の取得による支出	△ 859,171
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	1,311,000,000
貸付金による支出	△ 294,680,000
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	△ 602,362,504
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	0

【鈴鹿病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出	△	183,853
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出	△	96,604,750
	金銭出資の受入による収入		242,267,000
	リース債務償還による支出	△	3,139,290
	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	△	156,734,152
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 14,395,045</u>
IV	資金減少額	△	8,565,234
V	資金期首残高		<u>129,544,166</u>
VI	資金期末残高		<u><u>120,978,932</u></u>