

貸借対照表
(平成26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 | | 232,487,945 |
| 医業未収金 | 520,787,531 | |
| 貸倒引当金 | △ 3,051,597 | 517,735,934 |
| 未収金 | | 23,906,435 |
| 医薬品 | | 13,031,796 |
| 診療材料 | | 9,813,866 |
| 給食用材料 | | 1,475,746 |
| 貯蔵品 | | 2,538,311 |
| 前払費用 | | 0 |
| 本部短期貸付金 | | 20,000,000 |
| その他流動資産 | | 769,686 |
| 流動資産合計 | | 821,759,719 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,282,783,322 | |
| 減価償却累計額 | △ 937,018,390 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 2,345,764,932 |
| 構築物 | 156,846,939 | |
| 減価償却累計額 | △ 80,418,224 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 76,428,715 |
| 医療用器械備品 | 546,550,861 | |
| 減価償却累計額 | △ 430,397,521 | |
| 減損損失累計額 | △ 42,311 | 116,111,029 |
| その他器械備品 | 315,570,420 | |
| 減価償却累計額 | △ 170,217,232 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 145,353,188 |
| 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 | 1,475,638,685 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 1,475,638,685 |
| 建設仮勘定 | | 0 |
| その他有形固定資産 | | 0 |
| 有形固定資産合計 | | 4,159,296,550 |
| 2 無形固定資産 | | |
| 借地権 | | 0 |
| ソフトウェア | | 179,847,500 |
| 電話加入権 | | 872,000 |
| その他無形固定資産 | | 862,864 |
| 無形固定資産合計 | | 181,582,364 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 720,000 |
| 破産更生債権等 | 7,417,663 | |
| 貸倒引当金 | △ 7,417,663 | 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 | | 720,000 | |
| 固定資産合計 | | | 4,341,598,914 |
| 資産合計 | | | 5,163,358,633 |
| 負債の部 | | | |
| I 流動負債 | | | |
| 預り補助金等 | | 0 | |
| 預り寄附金 | | 62,377,903 | |
| 本部短期借入金 | | 0 | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 345,009,881 | |
| 買掛金 | | 68,995,491 | |
| 未払金 | | 119,322,972 | |
| 一年以内支払リース債務 | | 0 | |
| 預り金 | | 1,768,155 | |
| 前受収益 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | | 125,496,746 | |
| 一年以内履行資産除去債務 | | 0 | |
| その他流動負債 | | 11,700 | |
| 流動負債合計 | | | 722,982,848 |
| II 固定負債 | | | |
| 資産見返負債 | | | |
| 資産見返運営費交付金 | 12,650,173 | | |
| 資産見返補助金等 | 536,856,342 | | |
| 資産見返寄附金 | 13,748,169 | | |
| 資産見返物品受贈額 | 0 | 563,254,684 | |
| 本部長期借入金 | | 2,456,458,814 | |
| 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 | | | 3,039,265,338 |
| 負債合計 | | | 3,762,248,186 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | 1,401,110,447 |
| (うち当期総利益) | | | (83,681,507) |
| 純資産合計 | | | 1,401,110,447 |
| 負債純資産合計 | | | 5,163,358,633 |

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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 | 2,767,796,163 | | |
| 室料差額収益 | 31,754,250 | | |
| 外来診療収益 | 421,767,690 | | |
| 保健予防活動収益 | 21,979,386 | | |
| その他医業収益 | 25,759,449 | | |
| 保険等査定減(一) | △ 6,116,781 | 3,262,940,157 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | | 2,385,037 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | 22,653,000 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 32,560,952 | 55,213,952 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 0 | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | | 0 | |
| その他診療業務収益 | | 38,545,775 | |
| 診療業務収益合計 | | | 3,359,084,921 |
| II 教育研修業務収益 | | | |
| 看護師等養成所収益 | | 0 | |
| 研修収益 | | 0 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | 488,750 | |
| 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 | | 0 | |
| その他教育研修業務収益 | | 0 | |
| 教育研修業務収益合計 | | | 488,750 |
| III 臨床研究業務収益 | | | |
| 研究収益 | | 25,939,896 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 37,167,360 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 2,843,941 | 40,011,301 | |
| 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 | 42,114,233 | | |
| 資産見返寄附金戻入 | 5,725,982 | 47,840,215 | |
| その他臨床研究業務収益 | | 18,451,000 | |
| 臨床研究業務収益合計 | | | 132,242,412 |
| IV その他経常収益 | | | |
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | | 80,302 | |
| 土地建物等貸付料収入 | | 2,528,045 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 3,405,760 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | 0 | |

【三重病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|---------------|---------------|
| 補助金等収益 | | |
| 補助金等収益 | | 0 |
| その他経常収益 | | 6,523,460 |
| その他経常収益合計 | | 12,537,567 |
| 経常収益合計 | | 3,504,353,650 |
| 経常費用 | | |
| I 診療業務費 | | |
| 給与費 | | |
| 給料 | 1,356,792,508 | |
| 賞与 | 248,674,428 | |
| 賞与引当金繰入額 | 107,947,458 | |
| 退職給付費用 | 203,776,621 | |
| 法定福利費 | 83,813,842 | 2,001,004,857 |
| 材料費 | | |
| 医薬品費 | 211,229,577 | |
| 診療材料費 | 118,442,408 | |
| 医療消耗器具備品費 | 13,011,230 | |
| 給食用材料費 | 53,386,778 | 396,069,993 |
| 委託費 | | |
| 検査委託費 | 24,711,048 | |
| 給食委託費 | 6,553,260 | |
| 寝具委託費 | 5,350,855 | |
| 医事委託費 | 44,017,569 | |
| 清掃委託費 | 13,530,546 | |
| 保守委託費 | 20,091,280 | |
| その他の委託費 | 41,776,514 | 156,031,072 |
| 設備関係費 | | |
| 減価償却費 | 277,933,527 | |
| 修繕費 | 23,244,365 | |
| 器機賃借料 | 58,366,724 | |
| 地代家賃 | 794,452 | |
| 固定資産税等 | 1,467,400 | |
| 器機保守料 | 46,829,529 | |
| 器機設備保険料 | 0 | |
| 車両関係費 | 358,991 | |
| P F I 費用 | 0 | 408,994,988 |
| 研究研修費 | | 730,800 |
| 経費 | | |
| 福利厚生費 | 747,257 | |
| 旅費交通費 | 4,946,698 | |
| 通信費 | 3,734,494 | |
| 消耗品費 | 24,029,224 | |
| 消耗器具備品費 | 16,354,852 | |
| 水道光熱費 | 77,093,587 | |
| 患者諸費 | 6,968,643 | |
| 租税公課 | 4,855,251 | |
| 医業貸倒損失 | 0 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,623,831 | |
| 低価法評価損 | 0 | |
| その他 | 99,679,222 | 240,033,059 |
| 診療業務費合計 | | 3,202,864,769 |
| 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 | 453,884 | |
| その他 | 0 | 453,884 |
| 教育研修業務費合計 | | 453,884 |
| III 臨床研究業務費 | | |
| 給与費 | | |
| 給料 | 55,103,541 | |
| 賞与 | 7,910,023 | |
| 賞与引当金繰入額 | 3,602,313 | |
| 退職給付費用 | 5,285,765 | |
| 法定福利費 | 3,635,765 | 75,537,407 |
| 材料費 | | |
| 医薬品費 | 3,649,905 | |
| 研究材料費 | 657,545 | |
| 研究用消耗器具備品費 | 1,553,860 | 5,861,310 |
| 経費 | | |
| 福利厚生費 | 4,200 | |
| 旅費交通費 | 1,752,620 | |
| 通信費 | 912,070 | |
| 消耗品費 | 745,893 | |
| 消耗器具備品費 | 3,115,454 | |
| 水道光熱費 | 2,121,502 | |
| 委託費 | 42,936,656 | |
| 減価償却費 | 9,171,183 | |
| その他 | 3,786,506 | 64,546,084 |
| 臨床研究業務費合計 | | 145,944,801 |
| IV 一般管理費 | | 0 |

【三重病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------|------------|------------|---------------|
| | | | |
| V その他経常費用 | | | |
| 財務費用 | | | |
| 支払利息 | 49,974,155 | | |
| 支払手数料 | 1,583,240 | 51,557,395 | |
| その他経常費用 | | 3,565,207 | |
| その他経常費用合計 | | | 55,122,602 |
| 経常費用合計 | | | 3,404,386,056 |
| 経常利益 | | | 99,967,594 |
| 臨時利益 | | | |
| 固定資産売却益 | | | 0 |
| その他臨時利益 | | | 11,193,061 |
| 臨時損失 | | | |
| 固定資産売却損 | | | 0 |
| 固定資産除却損 | | | 5,678,204 |
| 固定資産減損損失 | | | 0 |
| 賠償金等負担額 | | | 1,848 |
| その他臨時損失 | | | 21,799,096 |
| 当期純利益 | | | 83,681,507 |
| 当期総利益 | | | 83,681,507 |

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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 | 3,245,546,700 |
| 補助金等収入 | 1,035,000 |
| 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 | 40,104,295 |
| 人件費支出 | △ 1,913,383,599 |
| 材料の購入による支出 | △ 392,497,623 |
| その他の業務支出 | △ 515,241,948 |
| 小計 | 465,562,825 |
| 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 | 0 |
| 運営費交付金収入 | 488,750 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 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 | 0 |
| 人件費支出 | 0 |
| その他の業務支出 | △ 688,320 |
| 小計 | △ 199,570 |
| 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 | 25,338,222 |
| 運営費交付金収入 | 36,905,940 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 89,069,385 |
| その他の収入 | 18,451,000 |
| 人件費支出 | △ 71,803,029 |
| 材料の購入による支出 | △ 3,609,548 |
| その他の業務支出 | △ 44,046,343 |
| 小計 | 50,305,627 |
| 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 |
| 補助金等の精算による返還金の支出 | 0 |
| その他の収入 | 24,566,103 |
| その他の業務支出 | △ 3,700,204 |
| 小計 | 20,865,899 |
| 利息の受取額 | 80,302 |
| 利息の支払額 | △ 49,974,155 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 486,640,928 |
| 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 | △ 94,763,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 221,025,000 |
| 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 | 130,000,000 |
| 貸付金による支出 | △ 70,000,000 |
| 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 | △ 255,788,350 |

【三重病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|----------------------|---------------------------|
| 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 | 273,087,177 |
| 短期借入金の返済による支出 | △ 273,087,177 |
| 長期借入れによる収入 | 317,373,739 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 344,650,412 |
| 金銭出資の受入による収入 | 0 |
| リース債務償還による支出 | △ 3,439,800 |
| 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 | △ 140,523,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 171,239,819</u> |
| IV 資金増加額 | 59,612,759 |
| V 資金期首残高 | <u>172,875,186</u> |
| VI 資金期末残高 | <u><u>232,487,945</u></u> |