

貸借対照表  
(平成26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		141,162,866
医業未収金	563,446,937	
貸倒引当金	△ 1,788	563,445,149
未収金		236,252
医薬品		7,706,799
診療材料		4,076,022
給食用材料		1,077,488
貯蔵品		2,355,914
前払費用		0
本部短期貸付金		930,000,000
その他流動資産		56,470
流動資産合計		1,650,116,960
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,258,945,061	
減価償却累計額	△ 608,720,116	
減損損失累計額	0	2,650,224,945
構築物	162,216,340	
減価償却累計額	△ 33,574,804	
減損損失累計額	0	128,641,536
医療用器械備品	773,884,682	
減価償却累計額	△ 383,746,709	
減損損失累計額	0	390,137,973
その他器械備品	328,852,198	
減価償却累計額	△ 98,732,119	
減損損失累計額	0	230,120,079
車両	7,257,880	
減価償却累計額	△ 7,257,877	
減損損失累計額	0	3
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,275,164,936
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		245,085,232
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		246,277,232
3 投資その他の資産		
長期貸付金		11,160,000
破産更生債権等	498,748	
貸倒引当金	△ 498,748	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	
	金	額
その他投資資産		0
投資その他の資産合計	11,160,000	
固定資産合計		4,532,602,168
資産合計		6,182,719,128
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	80,742,750	
買掛金	43,362,662	
未払金	124,165,817	
一年以内支払リース債務	3,351,348	
預り金	951,627	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	115,626,179	
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		368,200,383
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	3,861,147	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	
本部長期借入金	493,965,250	
長期未払金	1,656,800	
リース債務	7,088,004	
資産除去債務	0	
その他固定負債	0	
固定負債合計		506,571,201
負債合計		874,771,584
純資産の部		
I 純資産額		5,307,947,544
(うち当期総利益)		(245,326,701)
純資産合計		5,307,947,544
負債純資産合計		6,182,719,128

# 損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	3,151,125,318		
室料差額収益	201,600		
外来診療収益	129,570,405		
保健予防活動収益	1,754,328		
その他医業収益	12,822,315		
保険等査定減(一)	△ 1,228,771	3,294,245,195	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	184,000		
資産見返補助金等戻入	692,681	876,681	
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		3,931,818	
診療業務収益合計			3,299,053,694
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		84,000	
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		
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			84,000
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	9,501,600		
資産見返運営費交付金戻入	0	9,501,600	
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		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		5,477,000	
臨床研究業務収益合計			40,478,600
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		15,579,295	
土地建物等貸付料収入		936,398	
宿舍貸付料収入		2,307,354	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		21,774	
その他経常収益合計			18,844,821
経常収益合計			3,358,461,115
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,243,631,337		
賞与	235,875,904		
賞与引当金繰入額	101,066,974		
退職給付費用	194,982,120		
法定福利費	76,683,816	1,852,240,151	
材料費			
医薬品費	122,645,706		
診療材料費	99,269,303		
医療消耗器具備品費	29,504,895		
給食用材料費	70,996,042	322,415,946	
委託費			
検査委託費	2,252,045		
給食委託費	36,390,000		
寝具委託費	7,285,641		
医事委託費	16,320,000		
清掃委託費	23,327,214		
保守委託費	14,830,696		
その他の委託費	43,166,237	143,571,833	
設備関係費			
減価償却費	308,323,232		
修繕費	18,462,812		
器機賃借料	61,418,995		
地代家賃	0		
固定資産税等	654,600		
器機保守料	28,929,717		
器機設備保険料	0		
車両関係費	395,024		
P F I 費用	0	418,184,380	
研究研修費		302,560	
経費			
福利厚生費	465,020		
旅費交通費	2,573,655		
通信費	3,672,299		
消耗品費	22,615,616		
消耗器具備品費	9,230,553		
水道光熱費	86,245,435		
患者諸費	24,453,604		
租税公課	338,773		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 106,904		
低価法評価損	0		
その他	101,864,900	251,352,951	
診療業務費合計			2,988,067,821
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	14,894,544	
賞与	5,572,600	
賞与引当金繰入額	1,701,494	
退職給付費用	1,448,642	
法定福利費	880,375	24,497,655
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	0	0
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	303,490	
通信費	2,880	
消耗品費	3,554,569	
消耗器具備品費	17,333,259	
水道光熱費	0	
委託費	247,905	
減価償却費	251,160	
その他	5,344,095	27,037,358
臨床研究業務費合計		51,535,013
IV 一般管理費		0

## 【鈴鹿病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	18,644,456		
支払手数料	590,084	19,234,540	
その他経常費用		11,722,543	
その他経常費用合計			30,957,083
経常費用合計			3,070,559,917
経常利益			287,901,198
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			42,574,497
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			245,326,701
当期総利益			245,326,701

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)

【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	3,254,320,247
補助金等収入	896,600
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	3,916,848
人件費支出	△ 1,773,911,700
材料の購入による支出	△ 322,641,920
その他の業務支出	△ 498,689,501
小計	663,890,574
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	84,000
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
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	84,000
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	9,468,360
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	5,477,000
人件費支出	△ 21,977,644
材料の購入による支出	△ 121,170
その他の業務支出	△ 17,008,185
小計	1,338,361
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	3,700,183
その他の業務支出	△ 53,534,361
小計	△ 49,834,178
利息の受取額	15,579,295
利息の支払額	△ 18,644,456
業務活動によるキャッシュ・フロー	612,413,596
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	△ 353,922,996
無形固定資産の取得による支出	△ 243,281,071
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	650,720,000
貸付金による支出	△ 427,920,000
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	△ 374,404,067

## 【鈴鹿病院】

(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		77,638,919
	短期借入金の返済による支出	△	77,638,919
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出	△	89,079,750
	金銭出資の受入による収入		6,804,000
	リース債務償還による支出	△	3,351,348
	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	△	132,198,497
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 217,825,595</u>
IV	資金増加額		20,183,934
V	資金期首残高		120,978,932
VI	資金期末残高		<u><u>141,162,866</u></u>