

貸借対照表
(平成27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		181,831,290
医業未収金	538,396,835	
貸倒引当金	△ 2,995,539	535,401,296
未収金		59,284,559
医薬品		11,128,861
診療材料		9,602,572
給食用材料		1,618,755
貯蔵品		2,590,627
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,081,659
流動資産合計		803,539,619
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	△ 1,081,318,698	
減損損失累計額	0	2,201,464,624
構築物	156,846,939	
減価償却累計額	△ 86,548,982	
減損損失累計額	0	70,297,957
医療用器械備品	676,424,221	
減価償却累計額	△ 467,867,604	
減損損失累計額	△ 505,729	208,050,888
その他器械備品	328,571,684	
減価償却累計額	△ 200,214,416	
減損損失累計額	0	128,357,268
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		4,083,809,423
2 無形固定資産		
ソフトウェア		156,550,643
電話加入権		872,000
その他無形固定資産		797,330
無形固定資産合計		158,219,973
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	6,728,058	
貸倒引当金	△ 6,728,058	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		4,242,029,396
資産合計		5,045,569,015

【三重病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		44,064,349
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		228,131,725
買掛金		73,318,764
未払金		259,465,012
一年以内支払リース債務		0
預り金		2,790,848
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		132,437,602
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		740,208,300
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	8,045,069	
資産見返補助金等	504,295,390	
資産見返寄附金	11,930,257	
資産見返物品受贈額	0	524,270,716
本部長期借入金		2,244,528,397
長期未払金		19,340,160
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		2,788,139,273
負債合計		3,528,347,573
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総利益)		1,517,221,442
純資産合計		(72,283,390)
負債純資産合計		1,517,221,442
		5,045,569,015

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	2,828,270,623		
室料差額収益	33,701,340		
外来診療収益	444,380,249		
保健予防活動収益	21,528,812		
その他医業収益	35,287,231		
保険等査定減(一)	△ 4,443,205	3,358,725,050	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		1,761,160	
補助金等収益			
補助金等収益	54,335,000		
資産見返補助金等戻入	32,560,952	86,895,952	
寄附金収益			
寄附金収益		2,069,526	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		8,046,774	
診療業務収益合計			3,457,498,462
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		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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		110,038,321	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	39,285,680		
資産見返運営費交付金戻入	2,843,944	42,129,624	
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	59,388,884		
資産見返寄附金戻入	5,516,912	64,905,796	
その他臨床研究業務収益		17,942,500	
臨床研究業務収益合計			235,016,241
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		75,828	
土地建物等貸付料収入		2,148,503	
宿舍貸付料収入		3,700,500	
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	

【三重病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
その他経常収益		8,489,255
その他経常収益合計		14,414,086
経常収益合計		3,706,928,789
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,432,704,491	
賞与	254,656,411	
賞与引当金繰入額	113,506,901	
退職給付費用	213,069,864	
法定福利費	83,336,782	2,097,274,449
材料費		
医薬品費	255,773,554	
診療材料費	124,862,810	
医療消耗器具備品費	9,837,003	
給食用材料費	53,404,833	443,878,200
委託費		
検査委託費	26,334,684	
給食委託費	7,197,768	
寝具委託費	5,554,204	
医事委託費	38,556,000	
清掃委託費	13,219,763	
保守委託費	20,942,980	
その他の委託費	43,482,756	155,288,155
設備関係費		
減価償却費	269,297,629	
修繕費	19,670,271	
器械賃借料	57,502,233	
地代家賃	483,602	
固定資産税等	1,471,300	
器械保守料	50,646,348	
器械設備保険料	0	
車両関係費	240,480	
P F I 費用	0	399,311,863
研究研修費		103,200
経費		
福利厚生費	1,260,226	
旅費交通費	4,088,587	
通信費	6,505,861	
消耗品費	22,178,464	
消耗器具備品費	5,485,924	
水道光熱費	84,170,468	
患者諸費	6,421,133	
租税公課	11,320,347	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	389,718	
低価法評価損	0	
その他	100,545,970	242,366,698
診療業務費合計		3,338,222,565
II 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	

【三重病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
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	211,592	
その他	0	211,592
教育研修業務費合計		211,592
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	83,936,655	
賞与	8,515,490	
賞与引当金繰入額	3,990,172	
退職給付費用	5,469,253	
法定福利費	4,057,436	105,969,006
材料費		
医薬品費	5,271,239	
研究材料費	2,560,144	
研究用消耗器具備品費	2,175,508	10,006,891
経費		
福利厚生費	21,919	
旅費交通費	1,948,280	
通信費	981,462	
消耗品費	3,383,854	
消耗器具備品費	3,796,470	
水道光熱費	2,323,393	
委託費	71,569,879	
減価償却費	8,931,751	
その他	41,346,247	134,303,255
臨床研究業務費合計		250,279,152
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	46,467,769		
支払手数料	1,784,737	48,252,506	
その他経常費用		433,106	
その他経常費用合計			48,685,612
経常費用合計			3,637,398,921
経常利益			69,529,868
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			12,921,963
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			268,408
固定資産減損損失			463,418
賠償金等負担額			178,870
その他臨時損失			9,257,745
当期純利益			72,283,390
当期総利益			72,283,390

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	3,340,669,970
補助金等収入	22,653,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,069,526
その他の収入	20,610,014
人件費支出	△ 2,006,832,805
材料の購入による支出	△ 437,539,606
その他の業務支出	△ 546,809,399
小計	394,820,700
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	0
補助金等収入	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	0
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	105,964,713
運営費交付金収入	39,540,560
補助金等収入	0
寄附金収入	44,774,330
その他の収入	17,942,500
人件費支出	△ 102,939,766
材料の購入による支出	△ 11,236,415
その他の業務支出	△ 129,979,884
小計	△ 35,933,962
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	10,504,520
人件費支出	△ 87,879,088
その他の業務支出	△ 2,471,412
小計	△ 79,845,980
利息の受取額	75,828
利息の支払額	△ 46,467,769
国庫納付金の支払額	△ 9,257,745
業務活動によるキャッシュ・フロー	223,391,072
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	111,497,250
有形固定資産の取得による支出	△ 24,659,280
無形固定資産の取得による支出	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	70,000,000
貸付金による支出	△ 50,000,000
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	106,837,970

【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	403,754,734
短期借入金の返済による支出	△ 403,754,734
長期借入れによる収入	17,322,780
長期借入金の返済による支出	△ 346,131,353
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	0
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	87,879,088
その他の財務活動による支出	△ 139,956,212
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 380,885,697</u>
Ⅳ 資金減少額	△ 50,656,655
Ⅴ 資金期首残高	232,487,945
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>181,831,290</u></u>