

貸借対照表  
(平成27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		176,236,010
医業未収金	550,569,998	
貸倒引当金	△ 6,169	550,563,829
未収金		432,414
医薬品		9,324,112
診療材料		4,878,004
給食用材料		1,179,675
貯蔵品		1,236,795
前払費用		0
本部短期貸付金		1,200,000,000
その他流動資産		176,117
流動資産合計		1,944,026,956
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,261,645,061	
減価償却累計額	△ 753,404,919	
減損損失累計額	0	2,508,240,142
構築物	162,216,340	
減価償却累計額	△ 44,269,901	
減損損失累計額	0	117,946,439
医療用器械備品	805,891,184	
減価償却累計額	△ 465,759,280	
減損損失累計額	0	340,131,904
その他器械備品	336,803,148	
減価償却累計額	△ 134,903,892	
減損損失累計額	0	201,899,256
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		4,044,258,144
2 無形固定資産		
ソフトウェア		192,271,798
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		193,463,798
3 投資その他の資産		
長期貸付金		11,880,000
破産更生債権等	23,900	
貸倒引当金	△ 23,900	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		11,880,000
固定資産合計		4,249,601,942
資産合計		6,193,628,898

## 【鈴鹿病院】

(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	0	
本部短期借入金	0	
一年以内返済本部長期借入金	68,779,750	
買掛金	47,156,160	
未払金	158,053,706	
一年以内支払リース債務	3,351,348	
預り金	1,425,250	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	125,501,594	
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		404,267,808
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	3,168,466	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	3,168,466
本部長期借入金		425,185,500
長期未払金		1,656,800
リース債務		3,736,656
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		433,747,422
負債合計		838,015,230
純資産の部		
I 純資産額		5,355,613,668
(うち当期総利益)		(111,247,617)
純資産合計		5,355,613,668
負債純資産合計		6,193,628,898

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	3,169,066,208	
室料差額収益	90,720	
外来診療収益	123,711,694	
保健予防活動収益	1,342,229	
その他医業収益	12,989,773	
保険等査定減(一)	△ 1,267,519	3,305,933,105
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	366,000	
資産見返補助金等戻入	692,681	1,058,681
寄附金収益		
寄附金収益		1,000,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		3,340,092
診療業務収益合計		3,311,331,878
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		75,600
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		75,600
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	10,066,490	
資産見返運営費交付金戻入	0	10,066,490
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		6,266,000
臨床研究業務収益合計		41,832,490
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		1,525,229
土地建物等貸付料収入		955,604
宿舍貸付料収入		1,510,741
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

科 目	金 額	
その他経常収益		1,055
その他経常収益合計		3,992,629
経常収益合計		3,357,232,597
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,298,111,313	
賞与	242,827,565	
賞与引当金繰入額	109,555,432	
退職給付費用	203,294,235	
法定福利費	75,100,965	1,928,889,510
材料費		
医薬品費	129,362,638	
診療材料費	105,710,256	
医療消耗器具備品費	7,530,805	
給食用材料費	74,734,513	317,338,212
委託費		
検査委託費	2,261,929	
給食委託費	37,416,000	
寝具委託費	7,510,574	
医事委託費	24,709,538	
清掃委託費	24,131,856	
保守委託費	15,550,995	
その他の委託費	44,643,102	156,223,994
設備関係費		
減価償却費	365,529,582	
修繕費	13,601,113	
器機賃借料	52,293,555	
地代家賃	276,817	
固定資産税等	658,500	
器機保守料	67,817,699	
器機設備保険料	0	
車両関係費	610,217	
P F I 費用	0	500,787,483
研究研修費		260,405
経費		
福利厚生費	445,948	
旅費交通費	2,448,864	
通信費	4,034,215	
消耗品費	23,696,522	
消耗器具備品費	4,869,679	
水道光熱費	94,384,371	
患者諸費	25,655,850	
租税公課	537,288	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	23,991	
低価法評価損	309,370	
その他	104,679,105	261,085,203
診療業務費合計		3,164,584,807
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	

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	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	14,907,735	
賞与	3,687,469	
賞与引当金繰入額	1,776,580	
退職給付費用	1,116,373	
法定福利費	866,642	22,354,799
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	35,354	
研究用消耗器具備品費	0	35,354
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	364,088	
通信費	8,188	
消耗品費	5,549,446	
消耗器具備品費	8,396,533	
水道光熱費	0	
委託費	414,990	
減価償却費	531,443	
その他	3,928,792	19,193,480
臨床研究業務費合計		41,583,633
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	15,097,207		
支払手数料	706,439	15,803,646	
その他経常費用		12,316,932	
その他経常費用合計			28,120,578
経常費用合計			3,234,289,018
経常利益			122,943,579
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			12,252,556
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			206,098
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			23,742,420
当期純利益			111,247,617
当期総利益			111,247,617

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)

【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	3,318,790,434
補助金等収入	184,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	6,299,230
人件費支出	△ 1,840,474,565
材料の購入による支出	△ 324,192,808
その他の業務支出	△ 545,510,997
小計	616,095,294
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	75,600
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	75,600
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	10,065,220
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,266,000
人件費支出	△ 22,013,108
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 19,576,361
小計	241,751
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	2,920,003
人件費支出	△ 87,922,209
その他の業務支出	△ 27,362,343
小計	△ 112,364,549
利息の受取額	1,525,229
利息の支払額	△ 15,097,207
国庫納付金の支払額	△ 9,333,668
業務活動によるキャッシュ・フロー	481,142,450
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	△ 38,517,792
無形固定資産の取得による支出	△ 4,431,000
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	△ 276,480,000
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	△ 319,428,792

## 【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		207,060,207
	短期借入金の返済による支出	△	207,060,207
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出	△	80,742,750
	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	△	3,351,348
	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		87,922,209
	その他の財務活動による支出	△	130,468,625
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 126,640,514</u>
IV	資金増加額		35,073,144
V	資金期首残高		141,162,866
VI	資金期末残高		<u><u>176,236,010</u></u>