

貸借対照表
(平成28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		172,428,427	
医業未収金	557,366,699		
貸倒引当金	△ 4,412	557,362,287	
未収金		583,178	
医薬品		6,697,390	
診療材料		4,248,526	
給食用材料		1,897,018	
貯蔵品		586,598	
前払費用		0	
本部短期貸付金		1,460,000,000	
その他流動資産		1,826,237	
流動資産合計			2,205,629,661
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,265,209,061		
減価償却累計額	△ 896,583,312		
減損損失累計額	0	2,368,625,749	
構築物	162,216,340		
減価償却累計額	△ 54,964,949		
減損損失累計額	0	107,251,391	
医療用器械備品	818,716,591		
減価償却累計額	△ 546,933,021		
減損損失累計額	0	271,783,570	
その他器械備品	333,041,622		
減価償却累計額	△ 168,919,078		
減損損失累計額	0	164,122,544	
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		3,787,823,657	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		145,200,520	
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		146,392,520	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		15,480,000	
破産更生債権等	0		
貸倒引当金	0	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		15,480,000	
固定資産合計			3,949,696,177
資産合計			6,155,325,838

【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	471,000	
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	56,050,271	
買掛金	49,464,078	
未払金	128,506,552	
一年以内支払リース債務	3,351,348	
預り金	2,241,705	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	132,689,845	
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		372,774,799
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	2,475,785	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	
資産見返物品受贈額	2,475,785	
本部長期借入金	369,135,229	
長期未払金	1,367,100	
リース債務	385,308	
資産除去債務	0	
その他固定負債	0	
固定負債合計		373,363,422
負債合計		746,138,221
純資産の部		
I 純資産額		5,409,187,617
(うち当期総利益)		(65,859,556)
純資産合計		5,409,187,617
負債純資産合計		6,155,325,838

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	3,197,323,394	
室料差額収益	0	
外来診療収益	118,867,549	
保健予防活動収益	1,965,826	
その他医業収益	13,310,300	
保険等査定減(一)	△1,259,575	3,330,207,494
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	455,385	
資産見返補助金等戻入	692,681	1,148,066
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		7,295,275
診療業務収益合計		3,338,650,835
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
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		75,600
III 臨床研究業務収益		
研究収益		26,700,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	11,542,853	
資産見返運営費交付金戻入	0	11,542,853
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		5,937,800
臨床研究業務収益合計		44,180,653
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		1,303,705
土地建物等貸付料収入		958,229
宿舍貸付料収入		1,728,000
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

【鈴鹿病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		1,280	
その他経常収益合計			3,991,214
経常収益合計			3,386,898,302
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,329,630,772		
賞与	255,518,821		
賞与引当金繰入額	114,797,187		
退職給付費用	293,976,812		
法定福利費	95,668,358	2,089,591,950	
材料費			
医薬品費	133,395,607		
診療材料費	94,498,581		
医療消耗器具備品費	12,572,591		
給食用材料費	76,373,843	316,840,622	
委託費			
検査委託費	3,415,612		
給食委託費	37,578,900		
寝具委託費	7,663,731		
医事委託費	26,820,635		
清掃委託費	28,547,592		
保守委託費	20,071,648		
その他の委託費	44,732,318	168,830,436	
設備関係費			
減価償却費	360,937,585		
修繕費	7,985,731		
器機賃借料	40,406,164		
地代家賃	131,510		
固定資産税等	658,300		
器機保守料	79,301,862		
器機設備保険料	0		
車両関係費	295,156		
P F I 費用	0	489,716,308	
研究研修費		147,340	
経費			
福利厚生費	543,479		
旅費交通費	3,625,544		
通信費	3,980,554		
消耗品費	16,780,064		
消耗器具備品費	2,085,104		
水道光熱費	69,525,457		
患者諸費	23,869,200		
租税公課	722,205		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 25,657		
低価法評価損	348,898		
その他	59,816,747	181,271,595	
診療業務費合計			3,246,398,251
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		

【鈴鹿病院】

(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	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	15,112,342		
賞与	4,227,501		
賞与引当金繰入額	1,892,559		
退職給付費用	1,333,169		
法定福利費	1,109,575	23,675,146	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	287,496	287,496	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	829,738		
通信費	19,556		
消耗品費	3,987,731		
消耗器具備品費	8,971,833		
水道光熱費	0		
委託費	1,255,630		
減価償却費	2,034,459		
その他	10,005,700	27,104,647	
臨床研究業務費合計			51,067,289
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	11,233,300		
支払手数料	711,093	11,944,393	
その他経常費用		11,763,608	
その他経常費用合計			23,708,001
経常費用合計			3,321,173,541
経常利益			65,724,761
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			289,700
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			154,905
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			65,859,556
当期総利益			65,859,556

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28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	3,323,434,693
補助金等収入	837,000
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	10,218,078
人件費支出	△ 1,992,585,411
材料の購入による支出	△ 309,719,182
その他の業務支出	△ 483,069,204
小計	549,115,974
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	26,700,000
運営費交付金収入	11,577,363
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	5,937,800
人件費支出	△ 23,485,474
材料の購入による支出	△ 322,850
その他の業務支出	△ 24,852,716
小計	△ 4,445,877
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
寄附金収入	0
その他の収入	3,791,264
人件費支出	△ 6,166,843
その他の業務支出	△ 12,586,066
小計	△ 14,961,645
利息の受取額	1,303,705
利息の支払額	△ 11,233,300
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	519,854,457
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	△ 87,532,056
無形固定資産の取得による支出	△ 4,141,800
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	△ 266,480,000
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	△ 358,153,856

【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	177,363,111
短期借入金の返済による支出	△ 177,363,111
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 68,779,750
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	6,166,843
その他の財務活動による支出	△ 99,543,929
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 165,508,184</u>
IV 資金減少額	△ 3,807,583
V 資金期首残高	176,236,010
VI 資金期末残高	<u><u>172,428,427</u></u>