

貸 借 対 照 表
(平成 2 9 年 3 月 3 1 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		171,480,041		
医業未収金	581,020,663			
貸倒引当金	△ 2,296,188	578,724,475		
未収金		104,393,010		
医薬品		10,757,970		
診療材料		8,923,351		
給食用材料		1,779,122		
貯蔵品		2,636,672		
前払費用		34,260		
未収収益		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		1,163,035		
流動資産合計			879,891,936	
Ⅱ 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	3,432,848,131			
減価償却累計額	△ 1,371,919,272			
減損損失累計額	0	2,060,928,859		
構築物	174,281,372			
減価償却累計額	△ 98,659,079			
減損損失累計額	0	75,622,293		
医療用器械備品	719,018,499			
減価償却累計額	△ 551,875,960			
減損損失累計額	△ 505,729	166,636,810		
その他器械備品	335,583,315			
減価償却累計額	△ 276,569,307			
減損損失累計額	0	59,014,008		
車両	4,784,900			
減価償却累計額	△ 199,769			
減損損失累計額	0	4,585,131		
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		399,600		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		3,842,825,386		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		61,959,247		
電話加入権		872,000		
その他無形固定資産		666,262		
無形固定資産合計		63,497,509		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
本部長期貸付金		41,340,000		
破産更生債権等	6,817,886			
貸倒引当金	△ 6,817,886	0		
長期前払費用		41,400		
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		41,381,400		
固定資産合計			3,947,704,295	
資産合計				4,827,596,231

【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		6,727,618		
本部短期借入金		115,620,000		
一年以内返済本部長期借入金		261,212,044		
買掛金		77,449,974		
未払金		275,092,712		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		4,283,695		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		137,873,409		
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			878,259,452	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	2,290,594			
資産見返補助金等	492,072,624			
資産見返寄附金	8,707,822			
建設仮勘定見返施設費	0			
資産見返物品受贈額	0	503,071,040		
本部長期借入金		1,928,258,714		
長期未払金		19,340,160		
リース債務		0		
資産除去債務		251,024		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2,450,920,938	
負債合計				3,329,180,390
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				
(うち当期総利益)				1,498,415,841
純資産合計				(88,965,396)
負債純資産合計				1,498,415,841
				4,827,596,231

損 益 計 算 書
(平成 2 8 年 4 月 1 日～平成 2 9 年 3 月 3 1 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	2,953,686,395			
室料差額収益	40,130,530			
外来診療収益	484,234,274			
保健予防活動収益	17,406,561			
その他医業収益	33,613,831			
保険等査定減（一）	△ 4,778,142	3,524,293,449		
運営費交付金収益				
資産見返運営費交付金戻入		517,496		
補助金等収益				
補助金等収益	62,353,092			
資産見返補助金等戻入	32,437,581	94,790,673		
寄附金収益				
寄附金収益		2,693,050		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		15,171,481		
診療業務収益合計			3,637,466,149	
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		1,749,150		
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			1,749,150	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		40,495,304		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	34,797,900			
資産見返運営費交付金戻入	1,667,281	36,465,181		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	1,574,640	1,574,640		
寄附金収益				
寄附金収益	17,864,062			
資産見返寄附金戻入	3,183,344	21,047,406		
その他臨床研究業務収益		17,161,400		
臨床研究業務収益合計			116,743,931	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		0		
土地建物等貸付料収入		5,778,787		
宿舍貸付料収入		3,759,000		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	0			
資産見返運営費交付金戻入	0	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		

【三重病院】

(単位：円)

科 目		金 額		
その他経常収益		1,598,663		
その他経常収益合計			11,136,450	
経常収益合計				3,767,095,680
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料		1,459,225,378		
賞与		263,226,979		
賞与引当金繰入額		117,843,313		
退職給付費用		309,049,653		
法定福利費		102,175,990	2,251,521,313	
材料費				
医薬品費		234,642,755		
診療材料費		133,117,896		
医療消耗器具備品費		8,416,882		
給食用材料費		57,782,624	433,960,157	
委託費				
検査委託費		25,708,086		
給食委託費		7,115,040		
寝具委託費		5,677,592		
医事委託費		46,384,633		
清掃委託費		12,859,884		
保守委託費		23,210,104		
その他の委託費		47,830,053	168,785,392	
設備関係費				
減価償却費		289,570,371		
修繕費		21,570,875		
器機賃借料		70,572,316		
地代家賃		388,729		
固定資産税等		1,469,600		
器機保守料		57,422,057		
器機設備保険料		0		
車両関係費		272,831		
P F I 費用		0	441,266,779	
研究研修費			744,912	
経費				
福利厚生費		924,924		
旅費交通費		7,978,799		
通信費		4,150,514		
消耗品費		25,805,169		
消耗器具備品費		11,743,817		
水道光熱費		70,839,489		
患者諸費		7,532,974		
租税公課		10,398,283		
医業貸倒損失		0		
貸倒引当金繰入額		1,071,961		
低価法評価損		0		
その他		55,169,335	195,615,265	
診療業務費合計			3,491,893,818	
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	203,192		
	その他	0	203,192	
	教育研修業務費合計			203,192
III	臨床研究業務費			
	給与費			
	給料	45,459,619		
	賞与	6,902,445		
	賞与引当金繰入額	3,308,478		
	退職給付費用	7,701,378		
	法定福利費	4,643,605	68,015,525	
	材料費			
	医薬品費	14,184,147		
	研究材料費	4,343,051		
	研究用消耗器具備品費	238,626	18,765,824	
	経費			
	福利厚生費	17,000		
	旅費交通費	5,561,512		
	通信費	1,379,814		
	消耗品費	1,850,982		
	消耗器具備品費	4,071,783		
	水道光熱費	1,907,120		
	委託費	57,641,048		
	減価償却費	6,860,496		
	その他	10,515,855	89,805,610	
	臨床研究業務費合計			176,586,959
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				
	減価償却費		0		
	財務費用				
	支払利息	41,726,676			
	支払手数料	2,077,883	43,804,559		
	その他経常費用		4,697,291		
	その他経常費用合計			48,501,850	
	経常費用合計				3,717,185,819
	経常利益				49,909,861
	臨時利益				
	固定資産売却益			99,999	
	その他臨時利益			48,880,102	48,980,101
	臨時損失				
	固定資産売却損			0	
	固定資産除却損			9,727,667	
	固定資産減損損失			0	
	賠償金等負担額			0	
	その他臨時損失			196,899	9,924,566
	当期純利益				88,965,396
	当期総利益				88,965,396

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29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	3,479,354,651
補助金等収入	65,982,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,654,170
その他の収入	15,484,961
人件費支出	△ 2,159,913,993
材料の購入による支出	△ 428,379,092
その他の業務支出	△ 509,977,242
小計	465,205,455
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	1,749,150
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	1,749,150
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	40,688,186
運営費交付金収入	34,797,900
補助金等収入	0
寄附金収入	5,964,280
その他の収入	17,161,400
人件費支出	△ 64,413,454
材料の購入による支出	△ 18,671,321
その他の業務支出	△ 87,008,454
小計	△ 71,481,463
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	60,658,689
人件費支出	△ 67,635,662
その他の業務支出	△ 4,755,377
小計	△ 11,732,350
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 40,609,918
業務活動によるキャッシュ・フロー	343,130,874
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	△ 60,253,600
無形固定資産の取得による支出	△ 5,713,200
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	0
貸付金による支出	△ 41,340,000
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	△ 107,306,800

【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	555,029,164
短期借入金の返済による支出	△ 439,409,164
長期借入れによる収入	49,212,160
長期借入金の返済による支出	△ 240,532,706
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	△ 41,400
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	67,635,662
その他の財務活動による支出	△ 107,540,070
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 115,646,354</u>
IV 資金増加額	120,177,720
V 資金期首残高	<u>51,302,321</u>
VI 資金期末残高	<u><u>171,480,041</u></u>