

貸借対照表
(平成29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		223,682,975
医業未収金	554,812,146	
貸倒引当金	△ 4,696	554,807,450
未収金		593,215
医薬品		5,857,764
診療材料		4,367,598
給食用材料		3,555,993
貯蔵品		1,476,142
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		1,303,656,913
その他流動資産		2,327,996
流動資産合計		2,100,326,046
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,266,024,394	
減価償却累計額	△ 1,039,477,972	
減損損失累計額	0	2,226,546,422
構築物	162,216,340	
減価償却累計額	△ 65,553,773	
減損損失累計額	0	96,662,567
医療用器械備品	849,632,390	
減価償却累計額	△ 638,216,219	
減損損失累計額	0	211,416,171
その他器械備品	312,168,450	
減価償却累計額	△ 196,068,079	
減損損失累計額	0	116,100,371
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		13,392,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,540,157,934
2 無形固定資産		
ソフトウェア		93,642,292
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		94,834,292
3 投資その他の資産		
長期貸付金		13,680,000
本部長期貸付金		66,862,700
破産更生債権等	788	
貸倒引当金	△ 788	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		80,542,700
固定資産合計		3,715,534,926
資産合計		5,815,860,972

【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		0	
買掛金		52,970,152	
未払金		111,711,750	
一年以内支払リース債務		385,308	
預り金		3,277,378	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		137,984,027	
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			306,328,615
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	1,783,104		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	1,783,104	
本部長期借入金		0	
長期未払金		1,367,100	
リース債務		0	
資産除去債務		1,040,261	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,190,465
負債合計			310,519,080
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			5,505,341,892
純資産合計			(108,241,049)
負債純資産合計			5,505,341,892
			5,815,860,972

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	3,306,744,047		
室料差額収益	129,600		
外来診療収益	122,542,508		
保健予防活動収益	1,919,274		
その他医業収益	12,807,235		
保険等査定減(一)	△1,711,669	3,442,430,995	
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	422,000		
資産見返補助金等戻入	692,681	1,114,681	
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		3,550,126	
診療業務収益合計			3,447,095,802
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		113,400	
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			113,400
III 臨床研究業務収益			
研究収益		27,143,699	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	9,829,820		
資産見返運営費交付金戻入	0	9,829,820	
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		5,883,400	
臨床研究業務収益合計			42,856,919
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		258,093	
土地建物等貸付料収入		957,104	
宿舍貸付料収入		1,657,714	
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	

【鈴鹿病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		184,255	
その他経常収益合計			3,057,166
経常収益合計			3,493,123,287
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,360,541,506		
賞与	270,192,780		
賞与引当金繰入額	119,575,396		
退職給付費用	306,167,756		
法定福利費	97,106,030	2,153,583,468	
材料費			
医薬品費	142,320,273		
診療材料費	101,848,216		
医療消耗器具備品費	6,089,949		
給食用材料費	74,827,064	325,085,502	
委託費			
検査委託費	2,980,935		
給食委託費	37,946,880		
寝具委託費	7,819,288		
医事委託費	26,637,073		
清掃委託費	28,827,312		
保守委託費	14,240,361		
その他の委託費	38,377,448	156,829,297	
設備関係費			
減価償却費	361,726,763		
修繕費	3,511,698		
器機賃借料	39,936,788		
地代家賃	0		
固定資産税等	657,800		
器機保守料	86,520,624		
器機設備保険料	0		
車両関係費	693,139		
PFI費用	0	493,046,812	
研究研修費			398,780
経費			
福利厚生費	646,754		
旅費交通費	3,193,168		
通信費	4,504,472		
消耗品費	20,845,132		
消耗器具備品費	3,261,074		
水道光熱費	62,277,628		
患者諸費	23,318,101		
租税公課	750,311		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,072		
低価法評価損	146,628		
その他	64,021,788	182,966,128	
診療業務費合計			3,311,909,987
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	15,055,574		
賞与	4,458,688		
賞与引当金繰入額	1,631,393		
退職給付費用	2,006,815		
法定福利費	1,151,703	24,304,173	
材料費			
医薬品費	25,812		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	3,888	29,700	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,168,841		
通信費	11,448		
消耗品費	3,975,018		
消耗器具備品費	10,019,492		
水道光熱費	0		
委託費	716,523		
減価償却費	2,972,259		
その他	7,813,939	26,677,520	
臨床研究業務費合計			51,011,393
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				
減価償却費		0		
財務費用				
支払利息	2,982,083			
支払手数料	723,223	3,705,306		
その他経常費用		17,284,914		
その他経常費用合計			20,990,220	
経常費用合計				3,383,911,600
経常利益				109,211,687
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			119,292	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			851,346	970,638
当期純利益				108,241,049
当期総利益				108,241,049

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)

【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	3,444,984,760
補助金等収入	455,385
補助金等の精算による返還金の支出	△ 471,000
寄附金収入	0
その他の収入	8,314,888
人件費支出	△ 2,059,492,033
材料の購入による支出	△ 324,517,939
その他の業務支出	△ 466,267,147
小計	603,006,914
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	113,400
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	113,400
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	26,862,000
運営費交付金収入	9,829,820
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	5,883,400
人件費支出	△ 23,969,824
材料の購入による支出	△ 25,812
その他の業務支出	△ 25,049,704
小計	△ 6,470,120
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	3,755,375
人件費支出	△ 114,842,021
その他の業務支出	△ 20,790,268
小計	△ 131,876,914
利息の受取額	135,268
利息の支払額	△ 2,982,083
業務活動によるキャッシュ・フロー	461,926,465
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	△ 82,139,832
無形固定資産の取得による支出	0
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	432,008,387
貸付金による支出	△ 346,848,000
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	3,020,555

【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	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 425,185,500
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
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	114,842,021
その他の財務活動による支出	△ 99,997,645
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 413,692,472</u>
IV 資金増加額	51,254,548
V 資金期首残高	172,428,427
VI 資金期末残高	<u><u>223,682,975</u></u>