

貸借対照表
(平成30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		212,480,390
医業未収金	578,146,858	
貸倒引当金	△ 2,949,479	575,197,379
未収金		108,636,625
医薬品		13,815,364
診療材料		13,835,050
給食用材料		1,811,920
貯蔵品		2,679,821
前払費用		243,000
未収収益		0
本部短期貸付金		100,000,000
その他流動資産		17,177,068
流動資産合計		1,045,876,617
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,459,008,622	
減価償却累計額	△ 1,518,031,891	
減損損失累計額	0	1,940,976,731
構築物	174,281,372	
減価償却累計額	△ 105,097,062	
減損損失累計額	0	69,184,310
医療用器械備品	749,206,659	
減価償却累計額	△ 606,323,808	
減損損失累計額	△ 505,729	142,377,122
その他器械備品	341,908,875	
減価償却累計額	△ 298,448,335	
減損損失累計額	0	43,460,540
車両	4,784,900	
減価償却累計額	△ 998,847	
減損損失累計額	0	3,786,053
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		3,675,823,041
2 無形固定資産		
ソフトウェア		12,597,279
電話加入権		872,000
その他無形固定資産		600,728
無形固定資産合計		14,070,007
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		84,432,000
破産更生債権等	5,872,636	
貸倒引当金	△ 5,872,636	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		84,473,400
固定資産合計		3,774,366,448
資産合計		4,820,243,065

【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		22,699,270	
本部短期借入金		114,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		209,255,258	
買掛金		82,963,439	
未払金		195,769,698	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		5,549,121	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		145,090,425	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		31,791,562	
流動負債合計			807,118,773
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	899,021		
資産見返補助金等	490,523,714		
資産見返寄附金	6,130,821		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	497,553,556	
本部長期借入金		1,848,195,254	
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			2,365,088,970
負債合計			3,172,207,743
純資産の部			
I 純資産額			1,648,035,322
(うち当期総利益)			(148,392,364)
純資産合計			1,648,035,322
負債純資産合計			4,820,243,065

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	3,086,489,655	
室料差額収益	44,686,484	
外来診療収益	493,978,011	
保健予防活動収益	18,943,982	
その他医業収益	36,014,820	
保険等査定減(一)	△ 6,742,483	3,673,370,469
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		426,999
補助金等収益		
補助金等収益	57,570,400	
資産見返補助金等戻入	33,298,270	90,868,670
寄附金収益		
寄附金収益		850,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		11,102,887
診療業務収益合計		3,776,619,025
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		777,400
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		777,400
III 臨床研究業務収益		
研究収益		151,315,418
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	28,237,807	
資産見返運営費交付金戻入	964,574	29,202,381
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	7,490,706	
資産見返寄附金戻入	2,577,001	10,067,707
その他臨床研究業務収益		24,139,000
臨床研究業務収益合計		216,299,146
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		12,426
土地建物等貸付料収入		6,853,461
宿舍貸付料収入		4,337,280
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	930,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	930,000
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
その他経常収益		2,904,967
その他経常収益合計		15,038,134
経常収益合計		4,008,733,705

【三重病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,471,925,964		
賞与	303,105,356		
賞与引当金繰入額	123,591,307		
退職給付費用	308,421,581		
法定福利費	103,821,861	2,310,866,069	
材料費			
医薬品費	281,405,677		
診療材料費	138,657,889		
医療消耗器具備品費	26,980,614		
給食用材料費	57,526,301	504,570,481	
委託費			
検査委託費	27,690,469		
給食委託費	11,020,860		
寝具委託費	5,733,990		
医事委託費	40,687,272		
清掃委託費	12,944,772		
保守委託費	19,845,904		
その他の委託費	54,031,812	171,955,079	
設備関係費			
減価償却費	280,987,245		
修繕費	11,357,649		
器機賃借料	74,123,146		
地代家賃	74,355		
固定資産税等	1,468,200		
器機保守料	55,673,834		
器機設備保険料	0		
車両関係費	362,699		
PFI費用	0	424,047,128	
研究研修費			
経費		105,900	
福利厚生費	861,279		
旅費交通費	7,819,086		
通信費	6,125,954		
消耗品費	27,062,685		
消耗器具備品費	14,249,783		
水道光熱費	75,004,737		
患者諸費	8,837,889		
租税公課	13,256,382		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,860,066		
低価法評価損	0		
その他	69,411,253	224,489,114	
診療業務費合計			3,636,033,771
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		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	200,403		
その他	7,800	208,203	
教育研修業務費合計			208,203
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	51,270,137		
賞与	8,462,729		
賞与引当金繰入額	3,512,223		
退職給付費用	6,348,908		
法定福利費	5,025,159	74,619,156	
材料費			
医薬品費	10,235,929		
研究材料費	3,499,294		
研究用消耗器具備品費	26,568	13,761,791	
経費			
福利厚生費	17,000		
旅費交通費	7,149,920		
通信費	1,305,739		
消耗品費	2,153,750		
消耗器具備品費	1,976,461		
水道光熱費	2,030,156		
委託費	55,284,343		
減価償却費	5,856,775		
その他	10,834,608	86,608,752	
臨床研究業務費合計			174,989,699
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	40,056,539		
支払手数料	2,131,584	42,188,123	
その他経常費用		5,004,386	
その他経常費用合計			47,192,509
経常費用合計			3,858,424,182
経常利益			150,309,523
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			389,560
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			102,599
その他臨時損失			1,425,000
当期純利益			148,392,364
当期総利益			148,392,364

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30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	3,675,037,499
補助金等収入	103,284,197
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	850,000
その他の収入	23,490,690
人件費支出	△ 2,211,164,978
材料の購入による支出	△ 502,176,591
その他の業務支出	△ 522,888,800
小計	566,432,017
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	777,400
補助金等収入	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	△ 7,800
小計	769,600
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	179,777,580
運営費交付金収入	28,237,807
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	23,462,358
その他の収入	24,139,000
人件費支出	△ 71,205,077
材料の購入による支出	△ 14,762,139
その他の業務支出	△ 98,747,996
小計	70,901,533
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	930,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	14,407,456
人件費支出	△ 95,446,928
その他の業務支出	△ 18,319,760
小計	△ 98,429,232
利息の受取額	2,598
利息の支払額	△ 40,000,749
業務活動によるキャッシュ・フロー	499,675,767
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	100,000
有形固定資産の取得による支出	△ 174,010,036
無形固定資産の取得による支出	△ 777,600
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	△ 143,092,000
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	△ 317,779,636

【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		488,527,125
	短期借入金の返済による支出	△	490,147,125
	長期借入れによる収入		140,274,403
	長期借入金の返済による支出	△	272,294,649
	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		95,446,928
	その他の財務活動による支出	△	102,702,464
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 140,895,782</u>
IV	資金増加額		41,000,349
V	資金期首残高		171,480,041
VI	資金期末残高		<u><u>212,480,390</u></u>