

貸借対照表  
(平成30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		205,094,896
医業未収金	560,898,650	
貸倒引当金	△ 369	560,898,281
未収金		870,920
医薬品		5,910,461
診療材料		5,081,253
給食用材料		2,110,976
貯蔵品		1,930,249
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		1,517,162,213
その他流動資産		1,070,822
流動資産合計		2,300,130,071
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,240,004,765	
減価償却累計額	△ 1,160,044,191	
減損損失累計額	△ 6,399,375	2,073,561,199
構築物	157,051,338	
減価償却累計額	△ 73,405,884	
減損損失累計額	0	83,645,454
医療用器械備品	841,281,329	
減価償却累計額	△ 681,558,175	
減損損失累計額	0	159,723,154
その他器械備品	333,715,438	
減価償却累計額	△ 238,160,153	
減損損失累計額	0	95,555,285
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		3,301,917,495
2 無形固定資産		
ソフトウェア		43,156,970
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		44,348,970
3 投資その他の資産		
長期貸付金		16,560,000
本部長期貸付金		135,069,400
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		151,629,400
固定資産合計		3,497,895,865
資産合計		5,798,025,936

## 【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		56,093,433	
未払金		122,130,534	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		3,771,984	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		143,169,102	
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			325,165,053
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	1,116,271		
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	1,116,271	
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		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,483,371
負債合計			327,648,424
純資産の部			
I 純資産額			5,470,377,512
(うち当期総損失)			(△24,058,260)
純資産合計			5,470,377,512
負債純資産合計			5,798,025,936

# 損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	3,316,417,630	
室料差額収益	2,255,040	
外来診療収益	121,309,203	
保健予防活動収益	1,557,609	
その他医業収益	12,666,262	
保険等査定減(一)	△ 1,773,695	3,452,432,049
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	459,000	
資産見返補助金等戻入	666,833	1,125,833
寄附金収益		
寄附金収益		0
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		3,648,406
診療業務収益合計		3,457,206,288
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		64,800
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		64,800
III 臨床研究業務収益		
研究収益		21,290,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	6,143,680	
資産見返運営費交付金戻入	0	6,143,680
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		8,271,800
臨床研究業務収益合計		35,705,480
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		301,969
土地建物等貸付料収入		957,104
宿舍貸付料収入		1,561,250
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,140,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,140,000
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		310
その他経常収益合計		3,960,633
経常収益合計		3,496,937,201

## 【鈴鹿病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,431,466,602		
賞与	267,066,820		
賞与引当金繰入額	123,936,106		
退職給付費用	314,643,197		
法定福利費	100,789,044	2,237,901,769	
材料費			
医薬品費	157,789,744		
診療材料費	100,089,741		
医療消耗器具備品費	6,500,022		
給食用材料費	78,454,970	342,834,477	
委託費			
検査委託費	2,802,497		
給食委託費	37,946,880		
寝具委託費	7,816,580		
医事委託費	27,654,319		
清掃委託費	30,161,712		
保守委託費	18,592,527		
その他の委託費	42,973,152	167,947,667	
設備関係費			
減価償却費	351,342,542		
修繕費	8,434,676		
器機賃借料	55,817,185		
地代家賃	0		
固定資産税等	656,900		
器機保守料	71,126,608		
器機設備保険料	0		
車両関係費	373,945		
PFI費用	0	487,751,856	
研究研修費			137,660
経費			
福利厚生費	520,901		
旅費交通費	4,897,034		
通信費	4,584,151		
消耗品費	21,013,030		
消耗器具備品費	4,751,691		
水道光熱費	69,043,415		
患者諸費	23,920,523		
租税公課	838,922		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 4,327		
低価法評価損	188,517		
その他	76,702,756	206,456,613	
診療業務費合計			3,443,030,042
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	13,811,638		
賞与	2,492,343		
賞与引当金繰入額	1,400,009		
退職給付費用	1,541,763		
法定福利費	661,241	19,906,994	
材料費			
医薬品費	12,548		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	16,956	29,504	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	532,250		
通信費	115,392		
消耗品費	2,343,447		
消耗器具備品費	4,033,544		
水道光熱費	0		
委託費	779,932		
減価償却費	3,653,159		
その他	11,528,928	22,986,652	
臨床研究業務費合計			42,923,150
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	0		
支払手数料	752,793	752,793	
その他経常費用		18,092,187	
その他経常費用合計			18,844,980
経常費用合計			3,504,798,172
経常損失			△ 7,860,971
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			349,998
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			9,157,912
固定資産減損損失			6,399,375
賠償金等負担額			990,000
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 24,058,260
当期総損失			△ 24,058,260

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)

【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	3,446,345,545
補助金等収入	422,000
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	8,448,563
人件費支出	△ 2,141,679,601
材料の購入による支出	△ 339,730,094
その他の業務支出	△ 500,271,344
小計	473,535,069
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	64,800
運営費交付金収入	0
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	0
小計	64,800
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	21,571,699
運営費交付金収入	6,143,680
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	8,271,800
人件費支出	△ 19,461,134
材料の購入による支出	△ 33,392
その他の業務支出	△ 26,718,437
小計	△ 10,225,784
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	1,140,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	3,254,159
人件費支出	△ 83,007,872
その他の業務支出	△ 19,690,999
小計	△ 98,304,712
利息の受取額	253,318
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	365,322,691
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	△ 73,622,688
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	2,280,000
貸付金による支出	△ 291,432,000
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	△ 362,774,688

## 【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	278,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 278,000,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
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	△ 385,308
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	83,007,872
その他の財務活動による支出	△ 103,758,646
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 21,136,082</u>
IV 資金減少額	△ 18,588,079
V 資金期首残高	<u>223,682,975</u>
VI 資金期末残高	<u><u>205,094,896</u></u>