

貸借対照表  
(平成31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		247,130,730
医業未収金	611,344,732	
貸倒引当金	△ 2,131,625	609,213,107
未収金		89,632,035
医薬品		13,599,639
診療材料		11,018,422
給食用材料		1,579,109
貯蔵品		2,470,734
前払費用		1,022,642
未収収益		0
本部短期貸付金		140,000,000
その他流動資産		2,946,369
流動資産合計		1,118,612,787
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,488,201,022	
減価償却累計額	△ 1,664,748,539	
減損損失累計額	0	1,823,452,483
構築物	174,281,372	
減価償却累計額	△ 111,449,192	
減損損失累計額	0	62,832,180
医療用器械備品	767,860,817	
減価償却累計額	△ 649,381,195	
減損損失累計額	△ 505,729	117,973,893
その他器械備品	344,057,535	
減価償却累計額	△ 307,562,125	
減損損失累計額	0	36,495,410
車両	4,784,900	
減価償却累計額	△ 1,797,925	
減損損失累計額	0	2,986,975
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		3,519,779,226
2 無形固定資産		
ソフトウェア		6,796,751
電話加入権		872,000
その他無形固定資産		535,194
無形固定資産合計		8,203,945
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		130,596,000
破産更生債権等	4,712,358	
貸倒引当金	△ 4,712,358	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		130,596,000
固定資産合計		3,658,579,171
資産合計		4,777,191,958

## 【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		18,691,670	
本部短期借入金		122,500,001	
一年以内返済本部長期借入金		156,560,341	
買掛金		88,673,847	
未払金		176,563,233	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		8,318,442	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		145,288,022	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		15,705,131	
流動負債合計			732,300,687
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	28,953,779		
資産見返補助金等	462,807,634		
資産見返寄附金	9,761,452		
資産見返物品受贈額	0	501,522,865	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		1,706,395,586	
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			2,227,258,611
負債合計			2,959,559,298
純資産の部			
I 純資産額			1,817,632,660
(うち当期総利益)			(182,454,809)
純資産合計			1,817,632,660
負債純資産合計			4,777,191,958

損 益 計 算 書  
(平成30年4月1日～平成31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	3,039,570,980		
室料差額収益	49,625,550		
外来診療収益	517,501,304		
保健予防活動収益	17,621,735		
その他医業収益	33,357,199		
保険等査定減(一)	△ 2,327,580	3,655,349,188	
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	76,903,000		
資産見返補助金等戻入	36,051,440	112,954,440	
寄附金収益			
寄附金収益		40,000	
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		11,751,580	
診療業務収益合計			3,780,522,207
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	1,567,072		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,567,072	
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			1,567,072
III 臨床研究業務収益			
研究収益		114,493,238	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	57,144,844		
資産見返運営費交付金戻入	207,543	57,352,387	
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	2,199,240		
資産見返寄附金戻入	1,258,529	3,457,769	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			176,878,034
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		20,984	
土地建物等貸付料収入		7,674,280	
宿舍貸付料収入		4,666,244	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	7,489,718		
資産見返運営費交付金戻入	503,100	7,992,818	
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		2,342,136	
その他経常収益合計			22,696,462
経常収益合計			3,981,663,775

## 【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	1,502,453,214		
賞与	290,694,157		
賞与引当金繰入額	123,231,663		
退職給付費用	312,993,159		
法定福利費	109,597,161	2,338,969,354	
材料費			
医薬品費	283,549,242		
診療材料費	134,757,672		
医療消耗器具備品費	9,619,290		
給食用材料費	56,905,489	484,831,693	
委託費			
検査委託費	25,671,594		
給食委託費	17,931,456		
寝具委託費	6,092,617		
医事委託費	44,870,436		
清掃委託費	13,784,160		
保守委託費	12,766,072		
その他の委託費	54,643,254	175,759,589	
設備関係費			
減価償却費	215,971,948		
修繕費	13,775,721		
器機賃借料	78,277,897		
地代家賃	74,355		
固定資産税等	1,390,900		
器機保守料	55,789,614		
器機設備保険料	0		
車両関係費	553,220		
P F I 費用	0	365,833,655	
研究研修費		231,850	
経費			
福利厚生費	1,286,172		
旅費交通費	7,429,913		
通信費	5,921,236		
消耗品費	23,492,181		
消耗器具備品費	9,958,673		
水道光熱費	64,873,762		
患者諸費	7,893,004		
租税公課	12,447,713		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 716,859		
低価法評価損	0		
その他	72,356,491	204,942,286	
診療業務費合計			3,570,568,427
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	85,086		
その他	0	85,086	
教育研修業務費合計			85,086
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	49,711,465		
賞与	8,317,752		
賞与引当金繰入額	4,001,937		
退職給付費用	6,139,913		
法定福利費	4,735,239	72,906,306	
材料費			
医薬品費	9,745,177		
研究材料費	4,612,462		
研究用消耗器具備品費	163,458	14,521,097	
経費			
福利厚生費	18,000		
旅費交通費	10,499,611		
通信費	1,869,501		
消耗品費	3,014,248		
消耗器具備品費	3,139,330		
水道光熱費	1,773,509		
委託費	59,671,920		
減価償却費	4,141,697		
その他	7,937,418	92,065,234	
臨床研究業務費合計			179,492,637
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		503,100	
財務費用			
支払利息	38,015,207		
支払手数料	1,385,596	39,400,803	
その他経常費用		9,158,907	
その他経常費用合計			49,062,810
経常費用合計			3,799,208,960
経常利益			182,454,815
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			6
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			182,454,809
当期総利益			182,454,809

キャッシュ・フロー計算書  
(平成30年4月1日～平成31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	3,622,050,319
補助金等収入	90,894,400
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	40,000
その他の収入	23,892,340
人件費支出	△ 2,255,253,505
材料の購入による支出	△ 480,527,844
その他の業務支出	△ 547,505,076
小計	453,590,634
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	1,567,072
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	1,567,072
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	100,004,700
運営費交付金収入	57,144,844
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	3,080,800
その他の収入	0
人件費支出	△ 69,334,945
材料の購入による支出	△ 14,538,722
その他の業務支出	△ 76,050,429
小計	306,248
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	36,682,118
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	34,305,443
人件費支出	△ 81,701,515
その他の業務支出	△ 28,122,440
小計	△ 38,836,394
利息の受取額	19,710
利息の支払額	△ 38,078,091
業務活動によるキャッシュ・フロー	378,569,179
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	△ 52,457,760
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	△ 410,400
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	△ 86,164,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 139,032,160

## 【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	462,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 453,499,999
長期借入れによる収入	17,400,360
長期借入金の返済による支出	△ 211,894,945
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	81,701,515
その他の財務活動による支出	△ 100,593,610
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 204,886,679</u>
IV 資金増加額	34,650,340
V 資金期首残高	<u>212,480,390</u>
VI 資金期末残高	<u><u>247,130,730</u></u>