

貸借対照表
(平成31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		191,223,117
医業未収金	613,309,935	
貸倒引当金	△ 354	613,309,581
未収金		2,466,897
医薬品		6,525,483
診療材料		5,080,380
給食用材料		1,817,086
貯蔵品		2,054,302
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		1,380,667,513
その他流動資産		799,051
流動資産合計		2,203,943,410
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,548,859,156	
減価償却累計額	△ 1,226,316,878	
減損損失累計額	0	2,322,542,278
構築物	175,446,418	
減価償却累計額	△ 84,217,740	
減損損失累計額	0	91,228,678
医療用器械備品	836,328,989	
減価償却累計額	△ 722,839,135	
減損損失累計額	0	113,489,854
その他器械備品	339,475,509	
減価償却累計額	△ 279,560,217	
減損損失累計額	0	59,915,292
車両	8,705,458	
減価償却累計額	△ 3,277,771	
減損損失累計額	0	5,427,687
土地	876,040,400	
減損損失累計額	0	876,040,400
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,468,644,189
2 無形固定資産		
ソフトウェア		1,173,510
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		2,365,510
3 投資その他の資産		
長期貸付金		20,880,000
本部長期貸付金		203,324,100
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		224,204,100
固定資産合計		3,695,213,799
資産合計		5,899,157,209

【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	10,734,264	
買掛金	57,068,542	
未払金	130,444,289	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	12,615,231	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	145,893,149	
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		356,755,475
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	733,547	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	
長期預り寄附金		0
本部長期借入金		20,615,328
長期未払金		0
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		21,348,875
負債合計		378,104,350
純資産の部		
I 純資産額		5,521,052,859
(うち当期総利益)		(63,243,623)
純資産合計		5,521,052,859
負債純資産合計		5,899,157,209

損 益 計 算 書
(平成30年4月1日～平成31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	3,586,401,572		
室料差額収益	2,080,080		
外来診療収益	117,194,279		
保健予防活動収益	1,297,554		
その他医業収益	12,873,862		
保険等査定減(一)	△ 2,360,834	3,717,486,513	
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	373,000		
資産見返補助金等戻入	382,724	755,724	
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		3,713,085	
診療業務収益合計			3,721,955,322
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		48,600	
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	
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			48,600
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	14,331,660		
資産見返運営費交付金戻入	0	14,331,660	
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		110,000	
臨床研究業務収益合計			35,731,660
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		300,016	
土地建物等貸付料収入		957,102	
宿舍貸付料収入		2,155,838	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	11,986,053		
資産見返運営費交付金戻入	0	11,986,053	
補助金等収益			
補助金等収益	1,699,000		
資産見返補助金等戻入	0	1,699,000	
その他経常収益		464,586	
その他経常収益合計			17,562,595
経常収益合計			3,775,298,177

【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	1,505,704,543		
賞与	299,940,365		
賞与引当金繰入額	127,727,357		
退職給付費用	326,532,491		
法定福利費	110,603,037	2,370,507,793	
材料費			
医薬品費	161,948,105		
診療材料費	98,658,989		
医療消耗器具備品費	6,199,269		
給食用材料費	82,755,555	349,561,918	
委託費			
検査委託費	3,861,544		
給食委託費	37,946,880		
寝具委託費	8,053,917		
医事委託費	26,599,712		
清掃委託費	33,770,112		
保守委託費	13,003,851		
その他の委託費	61,965,266	185,201,282	
設備関係費			
減価償却費	322,372,414		
修繕費	9,437,517		
器機賃借料	65,798,327		
地代家賃	0		
固定資産税等	656,300		
器機保守料	68,861,375		
器機設備保険料	0		
車両関係費	711,602		
P F I 費用	0	467,837,535	
研究研修費		401,493	
経費			
福利厚生費	1,564,552		
旅費交通費	5,229,569		
通信費	4,523,172		
消耗品費	23,547,702		
消耗器具備品費	10,102,033		
水道光熱費	72,936,453		
患者諸費	22,942,947		
租税公課	702,005		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 15		
低価法評価損	190,072		
その他	84,930,437	226,668,927	
診療業務費合計			3,600,178,948
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	16,964,440		
賞与	3,343,646		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	1,851,225		
法定福利費	918,050	23,077,361	
材料費			
医薬品費	291,384		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	291,384	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	345,010		
通信費	15,465		
消耗品費	9,436,351		
消耗器具備品費	1,646,238		
水道光熱費	0		
委託費	2,236,734		
減価償却費	3,428,408		
その他	9,248,491	26,356,697	
臨床研究業務費合計			49,725,442
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	8,238		
支払手数料	854,460	862,698	
その他経常費用		12,013,399	
その他経常費用合計			12,876,097
経常費用合計			3,662,780,487
経常利益			112,517,690
臨時利益			
固定資産売却益			999
その他臨時利益			149,264
			150,263
臨時損失			
固定資産売却損			17,667
固定資産除却損			49,086,458
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			320,205
			49,424,330
当期純利益			63,243,623
当期総利益			63,243,623

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)

【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	3,665,075,228
補助金等収入	459,000
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	8,473,324
人件費支出	△ 2,271,514,746
材料の購入による支出	△ 345,035,664
その他の業務支出	△ 549,834,351
小計	507,622,791
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	48,600
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	48,600
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	21,290,000
運営費交付金収入	14,331,660
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	110,000
人件費支出	△ 24,147,362
材料の購入による支出	△ 291,384
その他の業務支出	△ 22,446,307
小計	△ 11,153,393
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	11,986,053
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	12,573,663
人件費支出	△ 89,041,157
その他の業務支出	△ 60,799,357
小計	△ 125,280,798
利息の受取額	319,277
利息の支払額	△ 5,890
業務活動によるキャッシュ・フロー	371,550,587
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	△ 459,916,107
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	580,280,000
貸付金による支出	△ 523,280,000
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	△ 402,916,107

【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	32,202,792
長期借入金の返済による支出	△ 853,200
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	89,041,157
その他の財務活動による支出	△ 102,897,008
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>17,493,741</u>
IV 資金減少額	△ 13,871,779
V 資金期首残高	<u>205,094,896</u>
VI 資金期末残高	<u><u>191,223,117</u></u>