貸　借　対　照　表

（令和２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		303,489,633		
医業未収金	612,833,682			
貸倒引当金	△ 2,321,914	610,511,768		
未収金		82,056,934		
医薬品		17,858,171		
診療材料		11,281,580		
給食用材料		957,835		
貯蔵品		2,589,280		
前払費用		0		
未収収益		0		
本部短期貸付金		183,858,501		
その他流動資産		2,071,381		
流動資産合計			1,214,675,083	
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	△ 1,792,436,923			
減損損失累計額	0	1,695,764,099		
構築物	174,281,372			
減価償却累計額	△ 117,128,785			
減損損失累計額	0	57,152,587		
医療用器械備品	878,862,426			
減価償却累計額	△ 696,238,112			
減損損失累計額	△ 505,729	182,118,585		
その他器械備品	369,847,952			
減価償却累計額	△ 319,348,195			
減損損失累計額	0	50,499,757		
車両	4,784,900			
減価償却累計額	△ 2,597,003			
減損損失累計額	0	2,187,897		
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		3,463,761,210		
2　無形固定資産				
ソフトウェア		1,371,420		
電話加入権		872,000		
その他無形固定資産		469,660		
無形固定資産合計		2,713,080		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
本部長期貸付金		163,040,818		
破産更生債権等	6,798,877			
貸倒引当金	△ 6,798,877	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		530,189		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		163,571,007		
固定資産合計			3,630,045,297	
資産合計				4,844,720,380

【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		18,029,408		
本部短期借入金		124,000,001		
一年以内返済本部長期借入金		155,267,862		
買掛金		80,682,931		
未払金		162,825,293		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		8,355,200		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		145,993,094		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		64,665,289		
流動負債合計			759,819,078	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	25,801,323			
資産見返補助金等	470,377,479			
資産見返寄附金	7,827,477			
資産見返物品受贈額	0	504,006,279		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		1,589,679,750		
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			2,113,026,189	
負債合計				2,872,845,267
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				1,971,875,113
（うち当期総利益）				(165,633,501)
純資産合計				1,971,875,113
負債純資産合計				4,844,720,380

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	3,073,716,425			
室料差額収益	50,753,710			
外来診療収益	543,658,813			
保健予防活動収益	13,539,795			
その他医業収益	30,203,408			
保険等査定減（－）	△ 5,244,311	3,706,627,840		
運営費交付金収益				
資産見返運営費交付金戻入		213,507		
補助金等収益				
補助金等収益	76,358,503			
資産見返補助金等戻入	37,808,315	114,166,818		
寄附金収益				
寄附金収益		1,100,000		
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		25,796,184		
診療業務収益合計			3,847,904,349	
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	2,108,259			
資産見返運営費交付金戻入	0	2,108,259		
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			2,108,259	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		179,631,262		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	91,852,307			
資産見返運営費交付金戻入	19,709	91,872,016		
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	2,712,262			
資産見返寄附金戻入	1,933,975	4,646,237		
その他臨床研究業務収益		7,809,292		
臨床研究業務収益合計			285,533,447	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		76,485		
土地建物等貸付料収入		7,695,210		
宿舎貸付料収入		4,095,500		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	2,928,000			
資産見返運営費交付金戻入	2,919,240	5,847,240		
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		2,096,211		
その他経常収益合計			19,810,646	
経常収益合計				4,155,356,701

【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	1,548,556,497			
賞与	279,976,055			
賞与引当金繰入額	123,645,596			
退職給付費用	318,538,377			
法定福利費	107,937,795	2,378,654,320		
材料費				
医薬品費	302,633,573			
診療材料費	139,173,011			
医療消耗器具備品費	7,258,047			
給食用材料費	56,459,313	505,523,944		
委託費				
検査委託費	28,755,012			
給食委託費	26,214,576			
寝具委託費	6,127,138			
医事委託費	49,507,800			
清掃委託費	14,391,120			
保守委託費	13,668,986			
その他の委託費	57,327,233	195,991,865		
設備関係費				
減価償却費	193,402,700			
修繕費	19,746,613			
器機賃借料	92,407,850			
地代家賃	177,022			
固定資産税等	1,390,300			
器機保守料	57,685,051			
器機設備保険料	0			
車両関係費	324,666			
ＰＦＩ費用	0	365,134,202		
研究研修費		71,280		
経費				
福利厚生費	1,522,714			
旅費交通費	7,760,938			
通信費	7,838,014			
消耗品費	29,205,564			
消耗器具備品費	10,274,489			
水道光熱費	66,427,714			
患者諸費	8,898,487			
租税公課	19,124,581			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	3,140,298			
低価法評価損	0			
その他	70,065,295	224,258,094		
診療業務費合計			3,669,633,705	

【三重病院】 （単位：円）

科目	金額			
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			
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	125,334			
消耗器具備品費	679,470			
水道光熱費	0			
減価償却費	4,844			
その他	0	809,648		
教育研修業務費合計			809,648	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	51,122,913			
賞与	8,869,500			
賞与引当金繰入額	4,093,519			
退職給付費用	6,108,187			
法定福利費	4,949,471	75,143,590		
材料費				
医薬品費	20,072,461			
研究材料費	7,498,449			
研究用消耗器具備品費	1,399,093	28,970,003		
経費				
福利厚生費	28,400			
旅費交通費	12,279,671			
通信費	2,542,891			
消耗品費	2,613,719			
消耗器具備品費	3,574,306			
水道光熱費	1,808,869			
委託費	130,116,873			
減価償却費	5,549,435			
その他	8,367,585	166,881,749		
臨床研究業務費合計			270,995,342	
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		2,919,240		
財務費用				
支払利息	33,649,977			
支払手数料	1,449,779	35,099,756		
その他経常費用		7,142,002		
その他経常費用合計			45,160,998	
経常費用合計				3,986,599,693
経常利益				168,757,008
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			4	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			3,123,503	3,123,507
当期純利益				165,633,501
当期総利益				165,633,501

キャッシュ・フロー計算書

（平成３１年４月１日～令和２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	3,702,188,881
補助金等収入	86,813,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,100,000
その他の収入	25,410,532
人件費支出	△ 2,296,333,405
材料の購入による支出	△ 520,172,584
その他の業務支出	△ 578,457,977
小計	420,548,447
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	2,108,259
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	2,108,259
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	230,333,828
運営費交付金収入	91,852,307
補助金等収入	0
寄附金収入	2,050,000
その他の収入	7,809,292
人件費支出	△ 72,777,103
材料の購入による支出	△ 27,426,559
その他の業務支出	△ 139,418,348
小計	92,423,417
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	2,928,000
補助金等収入	0
その他の収入	14,000,004
人件費支出	△ 49,170,531
その他の業務支出	△ 10,915,019
小計	△ 43,157,546
利息の受取額	36,574
利息の支払額	△ 34,046,618
業務活動によるキャッシュ・フロー	437,912,533
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	△ 139,430,102
無形固定資産の取得による支出	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	39,224,681
貸付金による支出	△ 115,528,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 215,733,421

【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	465,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 463,500,000
長期借入れによる収入	77,609,800
長期借入金の返済による支出	△ 195,618,115
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
ＰＦＩ債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	49,170,531
その他の財務活動による支出	△ 98,482,425
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 165,820,209
Ⅳ　資金増加額	56,358,903
Ⅴ　資金期首残高	247,130,730
Ⅵ　資金期末残高	303,489,633