貸　借　対　照　表

（令和３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		612,593,365		
医業未収金	621,063,997			
貸倒引当金	△ 1,859,500	619,204,497		
未収金		318,911,803		
医薬品		24,482,649		
診療材料		25,800,120		
給食用材料		1,850,580		
貯蔵品		1,788,380		
前払費用		0		
未収収益		0		
本部短期貸付金		205,601,683		
その他流動資産		2,680,443		
流動資産合計			1,812,913,520	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	3,516,910,142			
減価償却累計額	△ 1,917,447,588			
減損損失累計額	0	1,599,462,554		
構築物	174,281,372			
減価償却累計額	△ 122,808,379			
減損損失累計額	0	51,472,993		
医療用器械備品	984,290,631			
減価償却累計額	△ 719,568,586			
減損損失累計額	△ 463,418	264,258,627		
その他器械備品	402,705,813			
減価償却累計額	△ 314,647,596			
減損損失累計額	0	88,058,217		
車両	4,784,900			
減価償却累計額	△ 3,396,081			
減損損失累計額	0	1,388,819		
土地	1,475,638,685			
減損損失累計額	0	1,475,638,685		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		3,480,279,895		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		8,153,562		
電話加入権		872,000		
その他無形固定資産		404,126		
無形固定資産合計		9,429,688		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
本部長期貸付金		238,229,636		
破産更生債権等	6,999,909			
貸倒引当金	△ 6,999,909	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		2,617,809		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		240,847,445		
固定資産合計			3,730,557,028	
資産合計				5,543,470,548

【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		20,336,616		
本部短期借入金		124,500,000		
一年以内返済本部長期借入金		145,008,666		
買掛金		90,195,253		
未払金		347,023,456		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		8,556,590		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		146,710,839		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		49,580,558		
流動負債合計			931,911,978	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	22,862,380			
資産見返補助金等	555,117,421			
資産見返寄附金	6,219,388			
資産見返物品受贈額	0	584,199,189		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		1,448,950,414		
長期未払金		18,901,920		
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			2,052,051,523	
負債合計				2,983,963,501
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				2,559,507,047
（うち当期総利益）				(600,043,060)
純資産合計				2,559,507,047
負債純資産合計				5,543,470,548

損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３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	2,972,143,942			
室料差額収益	41,471,580			
外来診療収益	522,299,971			
保健予防活動収益	13,085,923			
その他医業収益	30,321,548			
保険等査定減（－）	△ 2,560,828	3,576,762,136		
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	793,631,900			
資産見返補助金等戻入	50,189,959	843,821,859		
寄附金収益				
寄附金収益		2,947,011		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		22,035,442		
診療業務収益合計			4,445,566,448	
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	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			0	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		94,841,248		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	35,764,001			
資産見返運営費交付金戻入	19,703	35,783,704		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	1,443,419	1,443,419		
寄附金収益				
寄附金収益	1,803,120			
資産見返寄附金戻入	1,608,089	3,411,209		
その他臨床研究業務収益		25,780,600		
臨床研究業務収益合計			161,260,180	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		85,846		
土地建物等貸付料収入		10,111,422		
宿舎貸付料収入		3,360,538		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	762,000			
資産見返運営費交付金戻入	2,919,240	3,681,240		
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		1,088,684		
その他経常収益合計			18,327,730	
経常収益合計				4,625,154,358

【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	1,577,347,308			
賞与	282,399,746			
賞与引当金繰入額	126,108,895			
退職給付費用	320,929,087			
法定福利費	114,118,607	2,420,903,643		
材料費				
医薬品費	291,127,966			
診療材料費	147,045,707			
医療消耗器具備品費	9,228,833			
給食用材料費	57,806,845	505,209,351		
委託費				
検査委託費	30,399,475			
給食委託費	28,446,000			
寝具委託費	5,962,774			
医事委託費	53,375,256			
清掃委託費	16,554,120			
保守委託費	29,721,340			
その他の委託費	69,000,983	233,459,948		
設備関係費				
減価償却費	196,884,306			
修繕費	53,616,387			
器機賃借料	86,482,137			
地代家賃	829,562			
固定資産税等	1,389,600			
器機保守料	56,814,570			
器機設備保険料	0			
車両関係費	531,988			
ＰＦＩ費用	0	396,548,550		
研究研修費		59,000		
経費				
福利厚生費	1,009,896			
旅費交通費	2,438,753			
通信費	9,803,105			
消耗品費	43,731,843			
消耗器具備品費	32,884,852			
水道光熱費	61,393,608			
患者諸費	8,537,733			
租税公課	14,741,017			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	948,795			
低価法評価損	0			
その他	73,751,920	249,241,522		
診療業務費合計			3,805,422,014	

【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			
奨学費	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	4,844			
その他	200,000	204,844		
教育研修業務費合計			204,844	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	51,526,470			
賞与	9,733,239			
賞与引当金繰入額	2,182,540			
退職給付費用	6,899,183			
法定福利費	5,351,799	75,693,231		
材料費				
医薬品費	11,275,611			
研究材料費	5,839,772			
研究用消耗器具備品費	1,461,730	18,577,113		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	400,232			
通信費	1,277,051			
消耗品費	2,741,464			
消耗器具備品費	3,593,868			
水道光熱費	1,665,681			
委託費	54,359,261			
減価償却費	9,041,984			
その他	10,140,774	83,220,315		
臨床研究業務費合計			177,490,659	
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	31,649,022			
支払手数料	2,190,994	33,840,016		
その他経常費用		4,834,912		
その他経常費用合計			41,594,168	
経常費用合計				4,024,711,685
経常利益				600,442,673
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				
固定資産除却損			399,613	
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	399,613
当期純利益				600,043,060
当期総利益				600,043,060

キャッシュ・フロー計算書

（令和２年４月１日～令和３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	3,567,120,612
補助金等収入	697,242,903
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	5,215,441
その他の収入	21,842,584
人件費支出	△ 2,331,701,272
材料の購入による支出	△ 517,994,942
その他の業務支出	△ 655,086,898
小計	786,638,428
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	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	△ 1,004,804
小計	△ 1,004,804
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	79,084,909
運営費交付金収入	35,764,001
補助金等収入	0
寄附金収入	1,041,988
その他の収入	25,834,680
人件費支出	△ 75,099,633
材料の購入による支出	△ 18,818,254
その他の業務支出	△ 96,788,478
小計	△ 48,980,787
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	762,000
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	13,533,727
人件費支出	△ 147,555,895
その他の業務支出	△ 9,732,081
小計	△ 142,992,249
利息の受取額	74,258
利息の支払額	△ 31,604,925
業務活動によるキャッシュ・フロー	562,129,921
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	△ 55,075,020
無形固定資産の取得による支出	△ 800,140
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	50,000,000
貸付金による支出	△ 146,932,000
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	△ 152,807,160

【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	467,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 466,500,001
長期借入れによる収入	4,841,800
長期借入金の返済による支出	△ 155,830,332
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	147,555,895
その他の財務活動による支出	△ 97,286,391
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 100,219,029
Ⅳ　資金増加額	309,103,732
Ⅴ　資金期首残高	303,489,633
Ⅵ　資金期末残高	612,593,365