貸　借　対　照　表

（令和３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		382,678,675		
医業未収金	635,267,122			
貸倒引当金	0	635,267,122		
未収金		22,175,905		
医薬品		7,530,065		
診療材料		11,555,738		
給食用材料		626,431		
貯蔵品		1,910,079		
前払費用		158,334		
未収収益		0		
本部短期貸付金		1,838,046,113		
その他流動資産		770,794		
流動資産合計			2,900,719,256	
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	△ 1,540,208,136			
減損損失累計額	0	2,008,651,020		
構築物	175,446,418			
減価償却累計額	△ 105,943,053			
減損損失累計額	0	69,503,365		
医療用器械備品	841,360,459			
減価償却累計額	△ 749,157,894			
減損損失累計額	0	92,202,565		
その他器械備品	359,128,881			
減価償却累計額	△ 307,874,159			
減損損失累計額	0	51,254,722		
車両	8,705,458			
減価償却累計額	△ 5,438,501			
減損損失累計額	0	3,266,957		
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		3,100,919,029		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		0		
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		1,192,000		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		15,120,000		
本部長期貸付金		307,205,500		
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		3,783,537		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		326,109,037		
固定資産合計			3,428,220,066	
資産合計				6,328,939,322

【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		814,000		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		6,335,988		
買掛金		92,801,816		
未払金		148,895,464		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		20,241,704		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		148,408,455		
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			417,497,427	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	3,222,634			
資産見返補助金等	3,768,289			
資産見返寄附金	903,945			
資産見返物品受贈額	0	7,894,868		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		21,505,012		
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			29,399,880	
負債合計				446,897,307
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				5,882,042,015
（うち当期総利益）				(173,772,245)
純資産合計				5,882,042,015
負債純資産合計				6,328,939,322

損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３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	3,682,122,341			
室料差額収益	2,270,400			
外来診療収益	145,059,386			
保健予防活動収益	1,678,006			
その他医業収益	12,501,163			
保険等査定減（－）	△ 1,846,506	3,841,784,790		
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	31,695,000			
資産見返補助金等戻入	488,634	32,183,634		
寄附金収益				
寄附金収益		3,794,878		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		11,373,060		
診療業務収益合計			3,889,136,362	
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	822,800	822,800		
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			822,800	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		22,226,919		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	11,905,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	11,905,000		
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		
寄附金収益				
寄附金収益	891,180			
資産見返寄附金戻入	286,534	1,177,714		
その他臨床研究業務収益		9,694,200		
臨床研究業務収益合計			45,003,833	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		744,401		
土地建物等貸付料収入		945,998		
宿舎貸付料収入		1,587,000		
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	1,699,000			
資産見返補助金等戻入	0	1,699,000		
その他経常収益		2,281,648		
その他経常収益合計			7,258,047	
経常収益合計				3,942,221,042

【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	1,554,702,506			
賞与	299,937,839			
賞与引当金繰入額	128,273,815			
退職給付費用	344,793,483			
法定福利費	113,627,012	2,441,334,655		
材料費				
医薬品費	221,689,558			
診療材料費	139,259,221			
医療消耗器具備品費	21,640,488			
給食用材料費	85,605,906	468,195,173		
委託費				
検査委託費	4,602,261			
給食委託費	50,028,000			
寝具委託費	8,228,425			
医事委託費	30,775,306			
清掃委託費	36,104,958			
保守委託費	18,412,394			
その他の委託費	59,682,154	207,833,498		
設備関係費				
減価償却費	216,468,829			
修繕費	7,909,311			
器機賃借料	80,589,826			
地代家賃	0			
固定資産税等	654,900			
器機保守料	80,434,779			
器機設備保険料	0			
車両関係費	256,143			
ＰＦＩ費用	0	386,313,788		
研究研修費		365,680		
経費				
福利厚生費	1,136,124			
旅費交通費	922,924			
通信費	4,755,970			
消耗品費	31,201,262			
消耗器具備品費	6,281,853			
水道光熱費	52,098,893			
患者諸費	22,791,082			
租税公課	1,100,221			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	0			
低価法評価損	151,678			
その他	72,711,857	193,151,864		
診療業務費合計			3,697,194,658	

【鈴鹿病院】 （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	822,800			
その他	0	822,800		
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			822,800	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	15,266,686			
賞与	3,137,655			
賞与引当金繰入額	1,429,170			
退職給付費用	609,754			
法定福利費	11,964	20,455,229		
材料費				
医薬品費	103,052			
研究材料費	159,115			
研究用消耗器具備品費	891,180	1,153,347		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	214,681			
消耗品費	3,718,057			
消耗器具備品費	2,100,300			
水道光熱費	0			
委託費	864,589			
減価償却費	2,030,410			
その他	14,853,715	23,781,752		
臨床研究業務費合計			45,390,328	
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	1,497			
支払手数料	1,292,754	1,294,251		
その他経常費用		23,746,757		
その他経常費用合計			25,041,008	
経常費用合計				3,768,448,794
経常利益				173,772,248
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			3	
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	3
当期純利益				173,772,245
当期総利益				173,772,245

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）

【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	3,838,612,378
補助金等収入	16,852,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	4,100,000
その他の収入	15,236,689
人件費支出	△ 2,349,932,006
材料の購入による支出	△ 450,055,619
その他の業務支出	△ 575,815,465
小計	498,997,977
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	0
小計	0
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	22,226,919
運営費交付金収入	11,905,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	9,739,820
人件費支出	△ 19,628,102
材料の購入による支出	△ 648,992
その他の業務支出	△ 19,648,850
小計	3,945,795
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	0
補助金等収入	2,124,000
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	13,213,963
人件費支出	△ 154,109,215
その他の業務支出	△ 26,941,136
小計	△ 165,712,388
利息の受取額	669,209
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	337,900,593
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	△ 32,946,100
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	180,000,000
貸付金による支出	△ 532,068,000
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	△ 385,014,100

【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	27,841,000
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	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	154,109,215
その他の財務活動による支出	△ 102,948,757
財務活動によるキャッシュ・フロー	79,001,458
Ⅳ　資金増加額	31,887,951
Ⅴ　資金期首残高	350,790,724
Ⅵ　資金期末残高	382,678,675