

貸借対照表
(令和5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		327,667,836
医業未収金	631,859,327	
貸倒引当金	△ 14,288	631,845,039
未収金		8,210,969
医薬品		9,933,736
診療材料		10,729,220
給食用材料		1,846,528
貯藏品		2,069,521
前払費用		392,559
未収収益		0
本部短期貸付金		1,853,187,382
その他流動資産		125,677
流動資産合計		2,846,008,467
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,573,065,885	
減価償却累計額	△ 1,862,001,086	
減損損失累計額	0	1,711,064,799
構築物	175,446,418	
減価償却累計額	△ 125,932,018	
減損損失累計額	0	49,514,400
医療用器械備品	877,851,747	
減価償却累計額	△ 738,908,731	
減損損失累計額	0	138,943,016
その他器械備品	332,056,724	
減価償却累計額	△ 212,251,571	
減損損失累計額	0	119,805,153
車両	8,705,458	
減価償却累計額	△ 7,475,080	1,230,378
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		2,896,598,146
2 無形固定資産		
ソフトウェア		153,925,751
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		155,117,751
3 投資その他の資産		
長期貸付金		7,200,000
本部長期貸付金		370,754,900
破産更生債権等	44,520	
貸倒引当金	△ 44,520	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		4,451,397
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		382,406,297
固定資産合計		3,434,122,194
資産合計		6,280,130,661

【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		2,850,828	
買掛金		73,357,831	
未払金		204,794,958	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		25,581,871	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		146,187,002	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		903,479	
流動負債合計			453,675,969
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,577,034		
資産見返補助金等	2,384,301		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	3,961,335	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		6,334,172	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		20,476,660	
その他固定負債		0	
固定負債合計			30,772,167
負債合計			484,448,136
純資産の部			
I 純資産額			5,795,682,525
(うち当期総損失)			(△78,559,580)
純資産合計			5,795,682,525
負債純資産合計			6,280,130,661

損益計算書
(令和4年4月1日～令和5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	3,659,144,081	
室料差額収益	1,201,200	
外来診療収益	182,401,330	
保健予防活動収益	3,765,712	
その他医業収益	13,266,358	
保険等査定減(一)	△ 1,193,412	3,858,585,269
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	5,856,000	
資産見返補助金等戻入	691,994	6,547,994
寄附金収益		
寄附金収益		2,410,000
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		22,113,816
診療業務収益合計		3,889,657,079
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		66,000
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		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		888,800
III 臨床研究業務収益		
研究収益		20,496,040
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	16,252,200	
資産見返運営費交付金戻入	0	16,252,200
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		650,000
臨床研究業務収益合計		37,398,240
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		861,258
土地建物等貸付料収入		132,315
宿舍貸付料収入		1,590,000
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	948,000	
資産見返補助金等戻入	0	948,000
その他経常収益		1,134,441
その他経常収益合計		4,666,014
経常収益合計		3,932,610,133

【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	1,567,603,163		
賞与	329,141,903		
賞与引当金繰入額	126,054,802		
退職給付費用	280,128,590		
法定福利費	123,888,660	2,426,817,118	
材料費			
医薬品費	309,637,543		
診療材料費	139,814,404		
医療消耗器具備品費	10,116,634		
給食用材料費	83,073,343	542,641,924	
委託費			
検査委託費	10,052,661		
給食委託費	44,748,000		
寝具委託費	8,040,901		
医事委託費	29,748,075		
清掃委託費	41,748,468		
保守委託費	12,987,502		
その他の委託費	76,010,599	223,336,206	
設備関係費			
減価償却費	264,883,726		
修繕費	13,023,371		
器械賃借料	97,579,089		
地代家賃	0		
固定資産税等	652,900		
器械保守料	71,158,795		
器械設備保険料	0		
車両関係費	349,227		
P F I 費用	0	447,647,108	
研究研修費			415,680
経費			
福利厚生費	934,951		
旅費交通費	3,402,642		
通信費	5,832,645		
消耗品費	34,412,722		
消耗器具備品費	7,956,534		
水道光熱費	117,976,974		
患者諸費	22,903,752		
租税公課	2,202,644		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	49,942		
低価法評価損	98,445		
その他	104,197,686	299,968,937	
診療業務費合計			3,940,826,973

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	17,827,154		
賞与	3,584,204		
賞与引当金繰入額	1,486,508		
退職給付費用	676,144		
法定福利費	246,805	23,820,815	
材料費			
医薬品費	13,723		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	13,723	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	245,664		
通信費	179,960		
消耗品費	2,204,418		
消耗器具備品費	3,482,248		
水道光熱費	0		
委託費	2,937,000		
減価償却費	1,246,224		
その他	6,879,204	17,174,718	
臨床研究業務費合計			41,009,256
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	81,846		
支払手数料	1,267,155	1,349,001	
その他経常費用		26,312,061	
その他経常費用合計			27,661,062
経常費用合計			4,010,320,091
経常損失			△ 77,709,958
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			849,622
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
当期純損失			849,622
当期総損失			△ 78,559,580
			△ 78,559,580

キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日～令和5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	3,835,908,169
補助金等収入	2,662,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,410,000
その他の収入	27,672,620
人件費支出	△ 2,330,196,057
材料の購入による支出	△ 553,892,002
その他の業務支出	△ 712,281,430
小計	272,283,300
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	66,000
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	66,000
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	20,427,040
運営費交付金収入	16,252,200
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	650,000
人件費支出	△ 22,961,537
材料の購入による支出	△ 15,165
その他の業務支出	△ 15,037,286
小計	△ 684,748
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	1,450,000
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	12,594,375
人件費支出	△ 76,009,875
その他の業務支出	△ 24,794,912
小計	△ 86,760,412
利息の受取額	880,865
利息の支払額	△ 80,717
業務活動によるキャッシュ・フロー	185,704,288
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	△ 168,067,625
無形固定資産の取得による支出	△ 199,320,000
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	650,293,331
貸付金による支出	△ 382,294,000
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	△ 99,388,294

【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	362,784,400
長期借入金の返済による支出	△ 353,599,400
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	76,009,875
その他の財務活動による支出	△ 136,907,832
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 51,712,957</u>
IV 資金増加額	34,603,037
V 資金期首残高	<u>293,064,799</u>
VI 資金期末残高	<u><u>327,667,836</u></u>