

貸借対照表
(令和6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		190,936,274
医業未収金	589,778,942	
貸倒引当金	△ 31,734	589,747,208
未収金		6,096,631
医薬品		9,727,017
診療材料		13,061,496
給食用材料		1,119,055
貯蔵品		2,707,946
前払費用		392,559
未収収益		0
本部短期貸付金		2,020,000,000
その他流動資産		2,019,422
流動資産合計		2,835,807,608
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,574,065,785	
減価償却累計額	△ 2,002,835,872	
減損損失累計額	0	1,571,229,913
構築物	175,446,418	
減価償却累計額	△ 128,689,731	
減損損失累計額	0	46,756,687
医療用器械備品	874,657,988	
減価償却累計額	△ 716,770,314	
減損損失累計額	0	157,887,674
その他器械備品	331,147,148	
減価償却累計額	△ 241,515,516	
減損損失累計額	0	89,631,632
車両	8,705,458	
減価償却累計額	△ 8,182,995	522,463
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		2,742,068,769
2 無形固定資産		
ソフトウェア		113,237,301
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		114,429,301
3 投資その他の資産		
長期貸付金		7,200,000
本部長期貸付金		423,265,600
破産更生債権等	162,103	
貸倒引当金	△ 162,103	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		4,545,694
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		435,011,294
固定資産合計		3,291,509,364
資産合計		6,127,316,972

【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		120,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		0	
買掛金		72,132,968	
未払金		146,657,176	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		23,246,360	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		148,463,199	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		12,727	
流動負債合計			510,512,430
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	754,234		
資産見返補助金等	1,692,306		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0		
その他資産見返負債	0	2,446,540	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		0	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		20,489,405	
その他固定負債		0	
固定負債合計			22,935,945
負債合計			533,448,375
純資産の部			
I 純資産額			5,593,868,597
(うち当期総損失)			(△108,453,707)
純資産合計			5,593,868,597
負債純資産合計			6,127,316,972

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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	3,518,330,745	
室料差額収益	633,600	
外来診療収益	152,387,185	
保健予防活動収益	2,833,525	
その他医業収益	18,465,690	
保険等査定減(一)	△ 1,120,735	
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	36,600,000	
資産見返補助金等戻入	691,995	37,291,995
寄附金収益		
寄附金収益		383,367
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		9,867,016
診療業務収益合計		3,739,072,388
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		16,500
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		839,300
III 臨床研究業務収益		
研究収益		22,057,318
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	16,475,500	
資産見返運営費交付金戻入	0	16,475,500
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		915,000
臨床研究業務収益合計		39,447,818
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		913,727
土地建物等貸付料収入		103,977
宿舍貸付料収入		1,940,710
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	174,075	
資産見返運営費交付金戻入	0	174,075
補助金等収益		
補助金等収益	969,000	
資産見返補助金等戻入	0	969,000
その他経常収益		846,779
その他経常収益合計		4,948,268
経常収益合計		3,784,307,774

【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	1,532,398,375		
賞与	272,689,826		
賞与引当金繰入額	128,224,445		
退職給付費用	281,367,387		
法定福利費	119,354,044	2,334,034,077	
材料費			
医薬品費	304,206,082		
診療材料費	129,763,735		
医療消耗器具備品費	24,156,770		
給食用材料費	88,198,151	546,324,738	
委託費			
検査委託費	7,310,380		
給食委託費	44,748,000		
寝具委託費	7,853,335		
医事委託費	28,967,745		
清掃委託費	39,584,525		
保守委託費	17,817,052		
その他の委託費	93,842,762	240,123,799	
設備関係費			
減価償却費	255,991,357		
修繕費	9,789,728		
器械賃借料	103,825,763		
地代家賃	0		
固定資産税等	652,900		
器械保守料	67,272,536		
器械設備保険料	0		
車両関係費	259,809		
P F I 費用	0	437,792,093	
研究研修費		771,180	
経費			
福利厚生費	1,214,350		
旅費交通費	3,536,219		
通信費	5,383,378		
消耗品費	34,115,043		
消耗器具備品費	5,127,545		
水道光熱費	85,798,239		
患者諸費	23,529,707		
租税公課	1,854,690		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	135,029		
低価法評価損	330,662		
その他	104,496,165	265,521,027	
診療業務費合計			3,824,566,914

科 目	金 額		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	160,050		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	160,050	
教育研修業務費合計			982,850
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	17,420,919		
賞与	2,645,248		
賞与引当金繰入額	1,382,043		
退職給付費用	704,875		
法定福利費	406,472	22,559,557	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	34,210	34,210	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	57,850		
通信費	179,234		
消耗品費	752,566		
消耗器具備品費	877,030		
水道光熱費	0		
委託費	1,737,593		
減価償却費	1,228,323		
その他	11,771,049	16,603,645	
臨床研究業務費合計			39,197,412
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	32,209		
支払手数料	1,238,009	1,270,218	
その他経常費用		25,545,222	
その他経常費用合計			26,815,440
経常費用合計			3,891,562,616
経常損失			△ 107,254,842
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			566,682
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失		632,183	1,198,865
当期純損失			△ 108,453,707
当期総損失			△ 108,453,707

キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日～令和6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	3,733,492,212
補助金等収入	42,034,000
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	17,126,395
人件費支出	△ 2,228,575,061
材料の購入による支出	△ 548,886,565
その他の業務支出	△ 687,477,840
小計	327,713,141
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	16,500
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	△ 160,050
小計	△ 143,550
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	19,908,293
運営費交付金収入	16,475,500
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	915,000
人件費支出	△ 21,945,573
材料の購入による支出	△ 34,210
その他の業務支出	△ 17,342,916
小計	△ 2,023,906
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	174,075
補助金等収入	948,000
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	31,860,219
人件費支出	△ 88,058,129
その他の業務支出	△ 120,697,206
小計	△ 175,773,041
利息の受取額	863,222
利息の支払額	△ 33,338
業務活動によるキャッシュ・フロー	150,602,528
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	△ 107,928,590
無形固定資産の取得による支出	△ 10,450,000
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	60,720,000
貸付金による支出	△ 283,643,318
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	△ 341,301,908

【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	432,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 312,000,000
長期借入れによる収入	91,795,440
長期借入金の返済による支出	△ 100,980,440
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	88,058,129
その他の財務活動による支出	△ 144,905,311
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>53,967,818</u>
IV 資金増加額	△ 136,731,562
V 資金期首残高	<u>327,667,836</u>
VI 資金期末残高	<u><u>190,936,274</u></u>