

貸借対照表  
(平成29年3月31日)

【四日市羽津医療センター】

(単位：円)

| 科 目        | 金 額           |               |               |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 資産の部       |               |               |               |
| I 流動資産     |               |               |               |
| 現金及び預金     |               | 569,774,486   |               |
| 有価証券       |               | 0             |               |
| 医業未収金      | 965,370,471   |               |               |
| 貸倒引当金(△)   | △ 2,937,540   | 962,432,931   |               |
| 施設運営事業未収金  | 78,023,037    |               |               |
| 貸倒引当金(△)   | 0             | 78,023,037    |               |
| 未収金        | 14,395,638    |               |               |
| 貸倒引当金(△)   | 0             | 14,395,638    |               |
| 医薬品        |               | 78,624,389    |               |
| 診療材料       |               | 55,146,208    |               |
| 給食用材料      |               | 1,149,159     |               |
| 貯蔵品        |               | 6,247,615     |               |
| 販売用不動産     |               | 0             |               |
| 前払費用       |               | 6,032,427     |               |
| 未収収益       |               | 0             |               |
| その他流動資産    |               | 532,513       |               |
| 流動資産合計     |               |               | 1,772,358,403 |
| II 固定資産    |               |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |               |
| 建物         | 1,978,116,817 |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 411,910,752 |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 1,566,206,065 |               |
| 構築物        | 1,441,985     |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 230,705     | 1,211,280     |               |
| 医療用器械備品    | 882,886,027   |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 512,619,263 | 370,266,764   |               |
| その他器械備品    | 263,867,255   |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 102,417,361 |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 161,449,894   |               |
| 車両         | 108,847,652   |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 63,683,658  | 45,163,994    |               |
| 放射性同位元素    | 0             |               |               |
| 減価償却累計額    | 0             | 0             |               |
| 土地         |               | 1,117,706,000 |               |
| 建設仮勘定      |               | 0             |               |
| その他有形固定資産  | 0             |               |               |
| 減価償却累計額    | 0             | 0             |               |
| 有形固定資産合計   |               | 3,262,003,997 |               |
| 2 無形固定資産   |               |               |               |
| 借地権        |               | 0             |               |
| ソフトウェア     |               | 90,726,594    |               |
| 電話加入権      |               | 80,000        |               |
| その他無形固定資産  |               | 0             |               |
| 無形固定資産合計   |               | 90,806,594    |               |
| 3 投資その他の資産 |               |               |               |
| 長期貸付金      | 61,850,000    |               |               |
| 貸倒引当金(△)   | 0             | 61,850,000    |               |
| 破産更生債権等    | 9,181,613     |               |               |
| 貸倒引当金(△)   | △ 9,181,613   | 0             |               |
| 長期前払費用     |               | 221,088       |               |
| 災害備蓄在庫     |               | 0             |               |
| その他投資資産    |               | 686,496,170   |               |
| 投資その他の資産合計 |               | 748,567,258   |               |
| 固定資産合計     |               |               | 4,101,377,849 |
| 資産合計       |               |               | 5,873,736,252 |

## 【四日市羽津医療センター】

(単位：円)

| 科 目         | 金 額        |             |               |
|-------------|------------|-------------|---------------|
| 負債の部        |            |             |               |
| I 流動負債      |            |             |               |
| 預り寄附金       |            | 0           |               |
| 本部短期借入金     |            | 0           |               |
| 買掛金         |            | 267,594,866 |               |
| 未払金         |            | 352,461,379 |               |
| 一年以内支払リース債務 |            | 0           |               |
| 未払消費税等      |            | 0           |               |
| 預り金         |            | 42,289,960  |               |
| 前受金         |            | 51,840      |               |
| 未払費用        |            | 0           |               |
| 前受収益        |            | 0           |               |
| 引当金         |            |             |               |
| 賞与引当金       |            | 238,153,011 |               |
| 流動負債合計      |            |             | 900,551,056   |
| II 固定負債     |            |             |               |
| 資産見返負債      |            |             |               |
| 資産見返補助金等    | 30,190,653 |             |               |
| 建設仮勘定見返補助金等 | 0          | 30,190,653  |               |
| 本部長期借入金     |            | 0           |               |
| 引当金         |            |             |               |
| 退職給付引当金     |            | 0           |               |
| リース債務       |            | 0           |               |
| 資産除去債務      |            | 30,365,432  |               |
| その他固定負債     |            | 0           |               |
| 固定負債合計      |            |             | 60,556,085    |
| 負債合計        |            |             | 961,107,141   |
| 純資産の部       |            |             |               |
| I 純資産額      |            |             | 4,912,629,111 |
| (うち当期総利益)   |            |             | (242,791,197) |
| 純資産合計       |            |             | 4,912,629,111 |
| 負債純資産合計     |            |             | 5,873,736,252 |

損益計算書

(平成 28年 4月 1日 ~ 平成 29年 3月 31日)

【四日市羽津医療センター】

(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          | 2,850,782,619 |               |               |
| 室料差額収益          | 88,358,628    |               |               |
| 外来診療収益          | 2,450,005,937 |               |               |
| 保健予防活動収益        | 1,699,663,690 |               |               |
| その他医業収益         | 26,074,015    |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 7,852,774   | 7,107,032,115 |               |
| 研究収益            |               |               |               |
| 研究収益            |               | 13,676,754    |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 16,751,835    |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 30,000        |               |
| その他診療業務収益       |               | 73,940,943    |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 7,211,431,647 |
| II 介護業務収益       |               |               |               |
| 介護収益            |               |               |               |
| 介護保健施設介護料収益     | 317,385,421   |               |               |
| 在宅サービス介護料収益     | 48,714,358    |               |               |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 5,852,384     |               |               |
| 居宅介護支援介護料収益     | 11,513,139    |               |               |
| 室料差額収益          | 11,717,244    |               |               |
| 利用者等利用料収益       | 70,413,469    |               |               |
| 受託施設利用収益        | 0             |               |               |
| その他介護収益         | 9,704,135     |               |               |
| 介護報酬査定減(△)      | 0             | 475,300,150   |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 403,850       |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 103,000       |               |
| その他介護業務収益       |               | 11,289,260    |               |
| 介護業務収益合計        |               |               | 487,096,260   |
| III 教育業務収益      |               |               |               |
| 看護師等養成所収益       |               | 0             |               |
| 研修収益            |               | 0             |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 0             |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |
| その他教育業務収益       |               | 0             |               |
| 教育業務収益合計        |               |               | 0             |
| IV その他経常収益      |               |               |               |
| 財務収益            |               |               |               |
| 受取利息            |               | 1,213         |               |
| 土地建物等貸付料収入      |               | 3,705,860     |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 3,109,406     |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 0             |               |
| 本部経費受入額         |               | 0             |               |
| その他経常収益         |               | 6,343,104     |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 13,159,583    |
| 経常収益合計          |               |               | 7,711,687,490 |

| 科 目         | 金 額           |               |               |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常費用        |               |               |               |
| I 診療業務費     |               |               |               |
| 給料          | 2,636,683,243 |               |               |
| 賞与引当金繰入額    | 422,357,856   |               |               |
| 退職給付費用      | 188,041,856   |               |               |
| 法定福利費       | 101,393,160   |               |               |
| 材料費         | 400,931,059   | 3,749,407,174 |               |
| 医薬品費        |               |               |               |
| 診療材料費       | 1,044,416,209 |               |               |
| 医療消耗器具備品費   | 489,543,109   |               |               |
| 給食用材料費      | 42,859,188    |               |               |
| 委託費         | 34,677,838    | 1,611,496,344 |               |
| 検査委託費       | 68,981,477    |               |               |
| 給食委託費       | 43,708,623    |               |               |
| 寝具委託費       | 9,512,123     |               |               |
| 医事委託費       | 108,226,824   |               |               |
| 清掃委託費       | 36,081,960    |               |               |
| 保守委託費       | 653,508       |               |               |
| その他の委託費     | 162,011,360   | 429,175,875   |               |
| 設備関係費       |               |               |               |
| 減価償却費       | 302,781,075   |               |               |
| 資産除去債務履行差額  | 0             |               |               |
| 修繕費         | 75,215,495    |               |               |
| 器機賃借料       | 80,933,080    |               |               |
| 地代家賃        | 28,315,139    |               |               |
| 固定資産税等      | 0             |               |               |
| 器機保守料       | 203,011,207   |               |               |
| 器機設備保険料     | 1,149,198     |               |               |
| 車両関係費       | 13,856,568    | 705,261,762   |               |
| 研究研修費       |               | 10,275,021    |               |
| 経費          |               |               |               |
| 福利厚生費       | 987,560       |               |               |
| 旅費交通費       | 16,057,237    |               |               |
| 通信費         | 31,205,469    |               |               |
| 消耗品費        | 60,443,572    |               |               |
| 消耗器具備品費     | 41,143,689    |               |               |
| 水道光熱費       | 139,498,360   |               |               |
| 租税公課        | 85,191,987    |               |               |
| 医薬貸倒損失      | 15,280        |               |               |
| 貸倒引当金繰入額    | △ 95,713      |               |               |
| 低価法評価損      | 130,859       |               |               |
| 本部経費負担額     | 36,116,000    |               |               |
| その他         | 30,358,188    | 441,052,488   |               |
| 診療業務費合計     |               |               | 6,946,668,664 |
| II 介護業務費    |               |               |               |
| 給料          | 206,463,131   |               |               |
| 賞与引当金繰入額    | 47,536,872    |               |               |
| 退職給付費用      | 19,335,219    |               |               |
| 法定福利費       | 9,413,721     |               |               |
| 材料費         | 37,372,732    | 320,121,675   |               |
| 医薬品費        |               |               |               |
| 給食用材料費      | 5,141,760     |               |               |
| 介護診療材料費     | 26,158,891    |               |               |
| 利用者等材料費     | 5,396,705     |               |               |
| 介護療養消耗器具備品費 | 368,935       |               |               |
| 委託費         | 271,146       | 37,337,437    |               |
| 検査委託費       | 0             |               |               |
| 給食委託費       | 22,405,234    |               |               |
| 寝具委託費       | 1,630,152     |               |               |
| 清掃委託費       | 10,668,000    |               |               |
| 保守委託費       | 2,058,264     |               |               |
| その他の委託費     | 13,283,564    | 50,045,214    |               |
| 設備関係費       |               |               |               |
| 減価償却費       | 25,035,273    |               |               |
| 資産除去債務履行差額  | 0             |               |               |
| 修繕費         | 2,286,145     |               |               |
| 器機賃借料       | 2,466,599     |               |               |
| 地代家賃        | 0             |               |               |
| 固定資産税等      | 0             |               |               |
| 器機保守料       | 1,655,136     |               |               |
| 器機設備保険料     | 3,080         |               |               |
| 車両関係費       | 1,578,375     | 33,024,608    |               |
| 研究研修費       |               | 138,740       |               |
| 経費          |               |               |               |
| 福利厚生費       | 127,313       |               |               |
| 旅費交通費       | 73,740        |               |               |
| 通信費         | 1,225,421     |               |               |
| 消耗品費        | 3,007,130     |               |               |
| 消耗器具備品費     | 8,538,243     |               |               |
| 水道光熱費       | 19,387,229    |               |               |
| 租税公課        | 874,941       |               |               |
| 介護事業貸倒損失    | 0             |               |               |
| 低価法評価損      | 0             |               |               |
| その他         | 1,618,120     |               |               |
| 本部経費負担額     | 2,434,000     |               |               |
| 貸倒引当金繰入額    | 0             | 37,286,137    |               |
| 介護業務費合計     |               |               | 477,953,811   |

| 科 目          | 金 額       |            |               |
|--------------|-----------|------------|---------------|
| III 教育業務費    |           |            |               |
| 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          |               |
| 教育業務費合計      |           |            | 0             |
| IV 一般管理費     |           |            |               |
| 一般管理費合計      |           |            | 0             |
| V その他経常費用    |           |            |               |
| 財務費用         |           |            |               |
| 支払利息         | 0         |            |               |
| 支払手数料        | 3,484,061 | 3,484,061  |               |
| その他経常費用      |           | 43,027,751 |               |
| その他経常費用合計    |           |            | 46,511,812    |
| 経常費用合計       |           |            | 7,471,134,287 |
| 経常利益         |           |            | 240,553,203   |
| 臨時利益         |           |            |               |
| 固定資産売却益      |           |            | 0             |
| 施設委託先清算金     |           |            | 0             |
| その他臨時利益      |           |            | 10,744,400    |
| 臨時利益合計       |           |            | 10,744,400    |
| 臨時損失         |           |            |               |
| 固定資産売却損      |           |            | 0             |
| 固定資産除却損      |           |            | 2,585,206     |
| 固定資産減損損失     |           |            | 0             |
| 損害補償損失引当金繰入額 |           |            | 0             |
| 賠償金等負担額      |           |            | 5,921,200     |
| 補償金負担額       |           |            | 0             |
| その他臨時損失      |           |            | 0             |
| 臨時損失合計       |           |            | 8,506,406     |
| 当期純利益        |           |            | 242,791,197   |
| 当期総利益        |           |            | 242,791,197   |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

【四日市羽津医療センター】

(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                 | 7,157,725,000             |
| 研究による収入              | 13,676,754                |
| 補助金等収入               | 43,042,884                |
| 寄附金収入                | 0                         |
| その他の収入               | 80,435,366                |
| 人件費支出                | △3,662,386,532            |
| 材料の購入による支出           | △1,626,076,261            |
| その他の業務支出             | △1,286,323,137            |
| 小計                   | <u>720,094,074</u>        |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                           |
| 介護収入                 | 476,197,866               |
| 補助金等収入               | 568,850                   |
| 寄附金収入                | 0                         |
| その他の収入               | 11,415,273                |
| 人件費支出                | △306,107,855              |
| 材料の購入による支出           | △41,878,104               |
| その他の業務支出             | △95,617,108               |
| 小計                   | <u>44,578,922</u>         |
| 教育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                         |
| 補助金等収入               | 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                   | <u>0</u>                  |
| 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               | 0                         |
| 寄附金収入                | 0                         |
| その他の収入               | 20,793,364                |
| その他の業務支出             | △56,549,009               |
| 小計                   | <u>△35,755,645</u>        |
| 利息の受取額               | 1,213                     |
| 利息の支払額               | 0                         |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | <u>728,918,564</u>        |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                           |
| 定期預金の払戻による収入         | 0                         |
| 定期預金の預入による支出         | 0                         |
| 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       | △224,929,944              |
| 無形固定資産の売却による収入       | 0                         |
| 無形固定資産の取得による支出       | △62,298,720               |
| 貸付金の回収による収入          | 3,800,000                 |
| 貸付けによる支出             | △6,850,000                |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | <u>△290,278,664</u>       |
| 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           | 0                         |
| 長期借入金の返済による支出        | 0                         |
| リース債務の返済による支出        | △865,200                  |
| その他の財務活動による収入        | 206,479,000               |
| その他の財務活動による支出        | △463,688,017              |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | <u>△258,074,217</u>       |
| IV 資金増加額             | 180,565,683               |
| V 資金期首残高             | 389,208,803               |
| VI 資金期末残高            | <u><u>569,774,486</u></u> |