

貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【桜ヶ丘病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		99,035,682
有価証券		0
医業未収金	398,298,847	
貸倒引当金(△)	△ 4,708,661	393,590,186
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金	5,846,953	
貸倒引当金(△)	0	5,846,953
医薬品		20,881,355
診療材料		13,991,231
給食用材料		595,030
貯蔵品		1,219,537
販売用不動産		0
前払費用		5,286,431
未収収益		0
その他流動資産		2,782,714
流動資産合計		543,229,119
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	193,772,000	
減価償却累計額	△ 23,872,752	
減損損失累計額	0	169,899,248
構築物	0	
減価償却累計額	0	0
医療用器械備品	161,534,306	
減価償却累計額	△ 44,440,806	117,093,500
その他器械備品	14,193,848	
減価償却累計額	△ 5,982,537	
減損損失累計額	0	8,211,311
車両	32,654,737	
減価償却累計額	△ 16,327,368	16,327,369
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		1,830,828,000
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		2,142,359,428
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		3,991,613
電話加入権		58,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		4,049,613
3 投資その他の資産		
長期貸付金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
破産更生債権等	6,920,611	
貸倒引当金(△)	△ 6,920,611	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		102,303,467
投資その他の資産合計		102,303,467
固定資産合計		2,248,712,508
資産合計		2,791,941,627

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		78,530,498	
未払金		171,727,026	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		19,314,463	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		6,000	
引当金			
賞与引当金		74,441,578	
流動負債合計			344,019,565
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
建設仮勘定見返補助金等	0	0	
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		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			0
負債合計			344,019,565
純資産の部			
I 純資産額			2,447,922,062
(うち当期総利益)			(82,736,799)
純資産合計			2,447,922,062
負債純資産合計			2,791,941,627

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【桜ヶ丘病院】

(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	1,435,480,964		
室料差額収益	30,329,769		
外来診療収益	902,071,228		
保健予防活動収益	596,255,661		
その他医業収益	14,170,502		
保険等査定減(△)	△ 2,211,979	2,976,096,145	
研究収益		273,044	
補助金等収益		40,425,640	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		24,363,739	
診療業務収益合計			3,041,158,568
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
介護収益合計			
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
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		0	
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
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		20,650	
土地建物等貸付料収入		0	
宿舍貸付料収入		0	
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		4,982,521	
その他経常収益合計			5,003,171
経常収益合計			3,046,161,739

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,371,807,195		
賞与	156,725,984		
賞与引当金繰入額	64,880,598		
退職給付費用	36,371,172		
法定福利費	145,443,851	1,775,228,800	
材料費			
医薬品費	303,668,114		
診療材料費	125,297,301		
医療消耗器具備品費	8,374,575		
給食用材料費	18,410,698	455,750,688	
委託費			
検査委託費	30,870,935		
給食委託費	38,102,400		
寝具委託費	10,065,044		
医事委託費	79,456,410		
清掃委託費	21,237,120		
保守委託費	2,215,728		
その他の委託費	130,719,806	312,667,443	
設備関係費			
減価償却費	93,321,855		
修繕費	33,561,717		
器機賃借料	23,446,268		
地代家賃	15,853,551		
固定資産税等	58,800		
器機保守料	40,575,078		
器機設備保険料	363,724		
車両関係費	5,313,030	212,494,023	
研究研修費		969,010	
経費			
福利厚生費	6,828,722		
旅費交通費	2,925,596		
通信費	10,388,329		
消耗品費	40,703,054		
消耗器具備品費	13,292,011		
水道光熱費	51,064,340		
租税公課	22,786,200		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	11,629,272		
低価法評価損	51,076		
本部経費負担額	15,229,000		
その他	21,603,550	196,501,150	
診療業務費合計			2,953,611,114
II 介護業務費			
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	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護診療材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		
車両関係費	0	0	
研究研修費		0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		

科 目	金 額			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
租税公課	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
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				
給与費				
給料	0			
役員報酬	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			
賃借料	0			
租税公課	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
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	2,597,888	2,597,888		
その他経常費用		7,215,938		
その他経常費用合計			9,813,826	
経常費用合計				2,963,424,940
経常利益				82,736,799
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			70,168,542	70,168,542
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			0	
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			0	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			70,168,542	70,168,542
当期純利益				82,736,799
当期総利益				82,736,799

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【桜ヶ丘病院】

(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	2,581,990,039
研究による収入	273,044
補助金等収入	35,283,640
寄附金収入	0
その他の収入	23,664,786
人件費支出	△1,576,661,726
材料の購入による支出	△377,893,687
その他の業務支出	△540,740,835
小計	<u>145,915,261</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</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
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	
その他の収入	75,151,063
その他の業務支出	△79,861,460
小計	<u>△4,710,397</u>
利息の受取額	20,650
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>141,225,514</u>
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	△1,915,920
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	450,000
貸付けによる支出	△600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△2,065,920</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	312,531,000
短期借入金の返済による支出	△312,531,000
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	0
その他の財務活動による収入	102,513,749
その他の財務活動による支出	△142,637,661
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△40,123,912</u>
IV 資金増加額	99,035,682
V 資金期首残高	<u>0</u>
VI 資金期末残高	<u><u>99,035,682</u></u>