

貸借対照表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【星ヶ丘医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		448,196,046
有価証券		0
医業未収金	1,856,522,755	
貸倒引当金(△)	△ 8,335,432	1,848,187,323
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金	15,259,220	
貸倒引当金(△)	0	15,259,220
医薬品		66,376,853
診療材料		78,210,897
給食用材料		0
貯蔵品		11,520,452
販売用不動産		0
前払費用		17,866,679
未収収益		0
その他流動資産		4,619,479
流動資産合計		2,490,236,949
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,992,086,003	
減価償却累計額	△ 507,503,055	
減損損失累計額	0	2,484,582,948
構築物	2,451,750	
減価償却累計額	△ 122,587	
医療用器械備品	724,818,190	
減価償却累計額	△ 216,234,529	508,583,661
その他器械備品	78,560,292	
減価償却累計額	△ 25,016,510	
減損損失累計額	0	53,543,782
車両	7,410,386	
減価償却累計額	△ 2,033,449	5,376,937
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		9,938,482,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産	29,600,000	
減価償却累計額	0	29,600,000
有形固定資産合計		13,022,498,491
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		350,732,773
電話加入権		78,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		350,810,773
3 投資その他の資産		
長期貸付金	51,929,840	
貸倒引当金(△)	0	51,929,840
破産更生債権等	8,934,541	
貸倒引当金(△)	△ 8,934,541	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		4,250,746
その他投資資産		924,566,692
投資その他の資産合計		980,747,278
固定資産合計		14,354,056,542
資産合計		16,844,293,491

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		1,551,821,667	
買掛金		323,140,736	
未払金		434,271,552	
一年以内支払リース債務		19,090,800	
未払消費税等		0	
預り金		53,119,204	
前受金		926,964	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		364,878,141	
流動負債合計			2,747,249,064
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		40,282,086	
資産除去債務		69,113,160	
その他固定負債		0	
固定負債合計			109,395,246
負債合計			2,856,644,310
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			13,987,649,181
純資産合計			(△ 385,746,319)
負債純資産合計			13,987,649,181
			16,844,293,491

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【星ヶ丘医療センター】

(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	8,239,323,526		
室料差額収益	113,483,720		
外来診療収益	2,018,425,782		
保健予防活動収益	281,017,582		
その他医業収益	53,913,148		
保険等査定減(△)	△ 24,951,855	10,681,211,903	
研究収益		9,519,302	
補助金等収益		8,294,000	
寄附金収益		1,513,858	
その他診療業務収益		56,311,937	
診療業務収益合計			10,756,851,000
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	
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		91,612	
土地建物等貸付料収入		37,487,954	
宿舍貸付料収入		18,987,400	
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		17,764,960	
その他経常収益合計			74,331,926
経常収益合計			10,831,182,926

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,388,964,784		
賞与	709,682,055		
賞与引当金繰入額	318,012,815		
退職給付費用	176,688,332		
法定福利費	693,385,830	6,286,733,816	
材料費			
医薬品費	956,189,762		
診療材料費	835,369,925		
医療消耗器具備品費	79,507,071		
給食用材料費	1,858,756	1,872,925,514	
委託費			
検査委託費	33,055,712		
給食委託費	268,575,242		
寝具委託費	7,659,360		
医事委託費	182,416,602		
清掃委託費	61,271,733		
保守委託費	134,469,170		
その他の委託費	219,818,924	907,266,743	
設備関係費			
減価償却費	919,135,957		
修繕費	99,738,278		
器機賃借料	217,256,530		
地代家賃	20,663,534		
固定資産税等	0		
器機保守料	191,408,136		
器機設備保険料	1,209,878		
車両関係費	3,309,248	1,452,721,561	
研究研修費		10,207,682	
経費			
福利厚生費	18,012,262		
旅費交通費	17,524,251		
通信費	26,506,253		
消耗品費	115,029,614		
消耗器具備品費	47,592,475		
水道光熱費	306,361,461		
租税公課	16,870,400		
医業貸倒損失	77,255		
貸倒引当金繰入額	17,269,973		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	54,062,000		
その他	67,229,392	686,535,336	
診療業務費合計			11,216,390,652
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	5,219,642	5,219,642		
その他経常費用		266,359		
その他経常費用合計			5,486,001	
経常費用合計				11,221,876,653
経常損失				△ 390,693,727
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			350,610,840	350,610,840
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1,619,005	
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			3,337,333	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			340,707,094	345,663,432
当期純損失				△ 385,746,319
当期総損失				△ 385,746,319

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)

【星ヶ丘医療センター】

(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	8,890,120,056
研究による収入	10,446,266
補助金等収入	2,796,000
寄附金収入	1,341,858
その他の収入	65,036,217
人件費支出	△5,596,530,525
材料の購入による支出	△1,538,257,110
その他の業務支出	△1,806,149,382
小計	<u>28,803,380</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	406,415,654
その他の業務支出	△350,852,953
小計	<u>55,562,701</u>
利息の受取額	91,612
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	84,457,693
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	△10,619,812
無形固定資産の取得による支出	△831,600
貸付金の回収による収入	14,803,720
貸付けによる支出	△4,133,560
投資活動によるキャッシュ・フロー	△781,252
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	2,464,340,930
短期借入金の返済による支出	△912,519,263
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	△15,909,000
その他の財務活動による収入	0
その他の財務活動による支出	△1,171,393,062
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>364,519,605</u>
IV 資金増加額	448,196,046
V 資金期首残高	<u>0</u>
VI 資金期末残高	<u><u>448,196,046</u></u>