

貸借対照表
(平成28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		106,629,047		
有価証券		0		
医業未収金	399,339,223			
貸倒引当金(△)	△ 4,509,052	394,830,171		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金	3,112,848			
貸倒引当金(△)	0	3,112,848		
医薬品		13,518,230		
診療材料		16,044,650		
給食用材料		382,860		
貯蔵品		26,855		
販売用不動産		0		
前払費用		5,363,389		
未収収益		0		
その他流動資産		683,315		
流動資産合計			540,591,365	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	193,772,000			
減価償却累計額	△ 47,745,504			
減損損失累計額	0	146,026,496		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	184,952,032			
減価償却累計額	△ 93,914,451	91,037,581		
その他器械備品	19,107,848			
減価償却累計額	△ 12,538,371			
減損損失累計額	0	6,569,477		
車両	32,654,737			
減価償却累計額	△ 32,654,734	3		
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		2,074,461,557		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		1,293,221		
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		1,351,221		
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	8,660,819			
貸倒引当金(△)	△ 8,660,819	0		
長期前払費用		195		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		172,783,662		
投資その他の資産合計		172,783,857		
固定資産合計			2,248,596,635	
資産合計				2,789,188,000

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		47,278,570	
買掛金		76,988,884	
未払金		156,724,381	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		21,675,892	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		61,547,897	
流動負債合計			364,215,624
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			364,215,624
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			2,424,972,376
純資産合計			(△ 9,712,686)
負債純資産合計			2,424,972,376
			2,789,188,000

損益計算書

(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28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	1,423,125,843		
室料差額収益	29,892,221		
外来診療収益	872,731,885		
保健予防活動収益	586,232,937		
その他医業収益	13,107,873		
保険等査定減(△)	△ 3,657,870	2,921,432,889	
研究収益			
研究収益		933,152	
補助金等収益			
補助金等収益		37,601,980	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		25,992,117	
診療業務収益合計			2,985,960,138
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			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
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			
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		26,613	
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		6,188,384	
その他経常収益合計			6,214,997
経常収益合計			2,992,175,135

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,394,309,309		
賞与	147,334,108		
賞与引当金繰入額	53,560,328		
退職給付費用	36,572,664		
法定福利費	147,192,461	1,778,968,870	
材料費			
医薬品費	287,096,188		
診療材料費	130,707,174		
医療消耗器具備品費	8,873,035		
給食用材料費	18,021,816	444,698,213	
委託費			
検査委託費	30,096,978		
給食委託費	38,190,350		
寝具委託費	9,395,368		
医事委託費	151,647,759		
清掃委託費	23,114,160		
保守委託費	2,547,681		
その他の委託費	107,179,616	362,171,912	
設備関係費			
減価償却費	98,927,989		
修繕費	22,348,339		
器機賃借料	25,052,294		
地代家賃	16,050,934		
固定資産税等	75,700		
器機保守料	40,449,640		
器機設備保険料	366,144		
車両関係費	5,320,750	208,591,790	
研究研修費		1,490,073	
経費			
福利厚生費	4,098,250		
旅費交通費	2,867,388		
通信費	11,270,317		
消耗品費	37,048,144		
消耗器具備品費	14,761,858		
水道光熱費	46,784,942		
租税公課	31,895,750		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,540,599		
低価法評価損	43,502		
本部経費負担額	14,959,000		
その他	21,048,753	186,318,503	
診療業務費合計			2,982,239,361
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	2,568,944	2,568,944
	その他経常費用		7,333,516
	その他経常費用合計		9,902,460
	経常費用合計		2,992,141,821
	経常利益		33,314
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		8,000,000
	臨時利益合計		8,000,000
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		8,000,000
	補償金負担額		0
	その他臨時損失		9,746,000
	臨時損失合計		17,746,000
	当期純損失		△ 9,712,686
	当期総損失		△ 9,712,686

キャッシュ・フロー計算書
(平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 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	2,918,848,199
研究による収入	933,152
補助金等収入	40,273,980
寄附金収入	0
その他の収入	26,048,222
人件費支出	△1,754,469,452
材料の購入による支出	△440,761,453
その他の業務支出	△652,109,120
小計	<u>138,763,528</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
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	14,274,407
その他の業務支出	△27,769,368
小計	<u>△13,494,961</u>
利息の受取額	26,613
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>125,295,180</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	△47,026,526
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	0
貸付金の回収による収入	2,220,000
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△44,806,526</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	132,795,974
短期借入金の返済による支出	△85,517,404
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	29,391,251
その他の財務活動による支出	△149,565,110
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△72,895,289</u>
IV 資金増加額	7,593,365
V 資金期首残高	99,035,682
VI 資金期末残高	<u><u>106,629,047</u></u>