

貸借対照表  
(平成28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		507,826,666		
有価証券		0		
医業未収金	1,895,184,643			
貸倒引当金(△)	△ 6,646,357	1,888,538,286		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金	23,359,068			
貸倒引当金(△)	0	23,359,068		
医薬品		57,827,595		
診療材料		57,760,475		
給食用材料		0		
貯蔵品		9,040,348		
販売用不動産		0		
前払費用		18,345,553		
未収収益		0		
その他流動資産		8,714,668		
流動資産合計			2,571,412,659	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	3,067,442,846			
減価償却累計額	△ 1,021,345,884			
減損損失累計額	△ 131,399	2,045,965,563		
構築物	2,451,750			
減価償却累計額	△ 245,174	2,206,576		
医療用器械備品	909,722,002			
減価償却累計額	△ 426,229,638	483,492,364		
その他器械備品	82,506,056			
減価償却累計額	△ 50,755,226			
減損損失累計額	0	31,750,830		
車両	7,410,386			
減価償却累計額	△ 4,066,898	3,343,488		
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		12,534,840,821		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		200,666,461		
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		200,744,461		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	28,150,000			
貸倒引当金(△)	0	28,150,000		
破産更生債権等	13,472,292			
貸倒引当金(△)	△ 13,472,292	0		
長期前払費用		118,800		
災害備蓄在庫		5,473,350		
その他投資資産		1,625,033,077		
投資その他の資産合計		1,658,775,227		
固定資産合計			14,394,360,509	
資産合計				16,965,773,168

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		1,446,442,277	
買掛金		346,421,260	
未払金		478,640,064	
一年以内支払リース債務		19,090,800	
未払消費税等		0	
預り金		64,931,238	
前受金		2,872,335	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		351,825,333	
流動負債合計			2,710,223,307
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	7,540,200		
建設仮勘定見返補助金等	0	7,540,200	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		21,191,286	
資産除去債務		69,286,053	
その他固定負債		0	
固定負債合計			98,017,539
負債合計			2,808,240,846
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			14,157,532,322
純資産合計			(△ 20,373,494)
負債純資産合計			14,157,532,322
			16,965,773,168

損益計算書

(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28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	8,557,334,850		
室料差額収益	134,002,380		
外来診療収益	2,113,981,553		
保健予防活動収益	288,121,086		
その他医業収益	55,233,759		
保険等査定減(△)	△ 26,509,046	11,122,164,582	
研究収益			
研究収益		21,752,425	
補助金等収益			
補助金等収益		12,902,947	
寄附金収益			
寄附金収益		2,130,000	
その他診療業務収益		114,963,987	
診療業務収益合計			11,273,913,941
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		117,871	
土地建物等貸付料収入		37,520,096	
宿舍貸付料収入		17,730,880	
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		3,829,627	
その他経常収益合計			59,198,474
経常収益合計			11,333,112,415

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,351,536,337		
賞与	694,683,609		
賞与引当金繰入額	306,164,494		
退職給付費用	172,062,663		
法定福利費	698,211,180	6,222,658,283	
材料費			
医薬品費	1,062,279,827		
診療材料費	839,807,264		
医療消耗器具備品費	93,023,162		
給食用材料費	128,857,536	2,123,967,789	
委託費			
検査委託費	36,689,733		
給食委託費	137,364,120		
寝具委託費	7,659,360		
医事委託費	187,797,353		
清掃委託費	63,129,131		
保守委託費	136,823,017		
その他の委託費	240,021,190	809,483,904	
設備関係費			
減価償却費	927,456,872		
修繕費	109,466,454		
器機賃借料	221,738,173		
地代家賃	9,880,416		
固定資産税等	0		
器機保守料	185,800,496		
器機設備保険料	1,209,186		
車両関係費	3,722,094	1,459,273,691	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	19,722,326		
旅費交通費	19,956,672		
通信費	28,367,400		
消耗品費	124,067,718		
消耗器具備品費	46,079,914		
水道光熱費	283,971,917		
租税公課	29,246,000		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,137,176		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	56,380,000		
その他	84,092,492	695,021,615	
診療業務費合計			11,319,152,822
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			
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	5,473,612	5,473,612	
その他経常費用		5,681,143	
その他経常費用合計			11,154,755
経常費用合計			11,330,307,577
経常利益			2,804,838
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			1,609,021
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			4,453,198
固定資産減損損失			131,399
損害補償損失引当金繰入額			0
賠償金等負担額			8,818,756
補償金負担額			0
その他臨時損失			11,384,000
当期純損失			△ 20,373,494
当期総損失			△ 20,373,494

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)

【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	11,077,949,153
研究による収入	23,697,796
補助金等収入	8,844,147
寄附金収入	2,130,000
その他の収入	135,560,619
人件費支出	△6,056,119,869
材料の購入による支出	△2,098,577,954
その他の業務支出	△2,005,576,708
小計	<u>1,087,907,184</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	43,592,144
その他の業務支出	△34,466,601
小計	<u>9,125,543</u>
利息の受取額	117,871
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,097,150,598</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	△213,114,660
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	△2,592,000
貸付金の回収による収入	6,369,920
貸付けによる支出	△5,350,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△214,686,740</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	936,323,512
短期借入金の返済による支出	△1,041,702,902
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	△19,090,800
その他の財務活動による収入	394,090,000
その他の財務活動による支出	△1,092,453,048
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△822,833,238</u>
IV 資金増加額	59,630,620
V 資金期首残高	<u>448,196,046</u>
VI 資金期末残高	<u><u>507,826,666</u></u>