

貸借対照表
(平成29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		112,941,108	
有価証券		0	
医業未収金	452,695,716		
貸倒引当金(△)	△ 3,907,864	448,787,852	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金	2,922,249		
貸倒引当金(△)	0	2,922,249	
医薬品		23,275,731	
診療材料		19,848,631	
給食用材料		495,843	
貯蔵品		37,657	
販売用不動産		0	
前払費用		5,944,987	
未収収益		0	
その他流動資産		1,477,185	
流動資産合計			615,731,243
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	209,411,874		
減価償却累計額	△ 73,541,270		
減損損失累計額	0	135,870,604	
構築物	0		
減価償却累計額	0	0	
医療用器械備品	190,923,352		
減価償却累計額	△ 122,248,568	68,674,784	
その他器械備品	19,107,848		
減価償却累計額	△ 14,740,571		
減損損失累計額	0	4,367,277	
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		2,039,740,668	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		515,596	
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		573,596	
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	12,297,619		
貸倒引当金(△)	△ 12,297,619	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		209,262,419	
投資その他の資産合計		209,262,419	
固定資産合計			2,249,576,683
資産合計			2,865,307,926

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		25,132,122	
買掛金		98,509,519	
未払金		156,092,849	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		22,696,469	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		259,200	
引当金			
賞与引当金		80,129,588	
流動負債合計			382,819,747
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		968,259	
その他固定負債		0	
固定負債合計			968,259
負債合計			383,788,006
純資産の部			
I 純資産額			2,481,519,920
(うち当期総利益)			(56,548,544)
純資産合計			2,481,519,920
負債純資産合計			2,865,307,926

損益計算書

(平成 28年 4月 1日 ~ 平成 29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	1,466,024,764		
室料差額収益	28,045,548		
外来診療収益	888,086,972		
保健予防活動収益	579,686,512		
その他医業収益	12,679,912		
保険等査定減(△)	△ 3,775,455	2,970,748,253	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		35,860,610	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		26,546,304	
診療業務収益合計			3,033,155,167
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	
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		1,314	
土地建物等貸付料収入		0	
宿舎貸付料収入		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		5,345,304	
その他経常収益合計			5,346,618
経常収益合計			3,038,501,785

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,412,816,796		
賞与	165,555,054		
賞与引当金繰入額	69,774,919		
退職給付費用	37,249,147		
法定福利費	154,245,002	1,839,640,918	
材料費			
医薬品費	290,355,612		
診療材料費	120,450,807		
医療消耗器具備品費	3,493,768	433,201,765	
給食用材料費	18,901,578		
委託費			
検査委託費	20,058,665		
給食委託費	38,102,400		
寝具委託費	10,460,979		
医事委託費	147,292,564		
清掃委託費	23,637,960		
保守委託費	3,064,608		
その他の委託費	96,264,850	338,882,026	
設備関係費			
減価償却費	56,726,503		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	27,107,690		
器械賃借料	23,297,370		
地代家賃	16,121,970		
固定資産税等	75,700		
器械保守料	40,318,486		
器械設備保険料	367,390		
車両関係費	4,896,749	168,911,858	
研究費			
研究費	0	2,035,626	
経費			
福利厚生費	3,763,550		
旅費交通費	3,178,451		
通信費	12,189,389		
消耗品費	38,788,665		
消耗器具備品費	15,815,864		
水道光熱費	42,205,051		
租税公課	31,804,500		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,035,612		
低価法評価損	58,626		
本部経費負担額	15,191,000		
その他	25,079,728	191,110,436	
診療業務費合計			2,973,782,629
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		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	0		
器械賃借料	0		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器械保守料	0		
器械設備保険料	0		
車両関係費	0	0	
研究費			
研究費	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		
租税公課	0		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	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

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	2,598,017	2,598,017	
その他経常費用		6,965,237	
その他経常費用合計			9,563,254
経常費用合計			2,983,345,883
経常利益			55,155,902
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			1,930,580
臨時利益合計			1,930,580
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			149,148
補償金負担額			0
その他臨時損失			388,790
臨時損失合計			537,938
当期純利益			56,548,544
当期総利益			56,548,544

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)

【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	2,913,682,337
研究による収入	0
補助金等収入	36,330,610
寄附金収入	0
その他の収入	26,526,103
人件費支出	△1,773,528,127
材料の購入による支出	△425,414,221
その他の業務支出	△650,152,252
小計	<u>127,444,450</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	7,246,761
その他の業務支出	△10,101,192
小計	<u>△2,854,431</u>
利息の受取額	1,314
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>124,591,333</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	△22,246,920
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	0
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>△22,246,920</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	166,320,020
短期借入金の返済による支出	△188,466,468
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	22,246,000
その他の財務活動による支出	△96,131,904
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△96,032,352</u>
IV 資金増加額	6,312,061
V 資金期首残高	106,629,047
VI 資金期末残高	<u><u>112,941,108</u></u>