

貸 借 対 照 表
(平成 29 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		455,931,961		
有価証券		0		
医業未収金	1,905,825,414			
貸倒引当金 (△)	△ 7,725,210	1,898,100,204		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金 (△)	0	0		
未収金	37,497,599			
貸倒引当金 (△)	0	37,497,599		
医薬品		53,487,575		
診療材料		61,789,483		
給食用材料		0		
貯蔵品		9,245,812		
販売用不動産		0		
前払費用		18,253,908		
未収収益		0		
その他流動資産		4,744,137		
流動資産合計			2,539,050,679	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	3,081,414,724			
減価償却累計額	△ 1,540,935,896			
減損損失累計額	△ 131,399	1,540,347,429		
構築物	2,451,750			
減価償却累計額	△ 367,761	2,083,989		
医療用器械備品	875,155,704			
減価償却累計額	△ 544,494,678	330,661,026		
その他器械備品	88,249,028			
減価償却累計額	△ 71,128,721			
減損損失累計額	0	17,120,307		
車両	7,410,386			
減価償却累計額	△ 5,738,637	1,671,749		
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		415,840,931		
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		12,275,807,431		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		35,195,699		
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		35,273,699		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	16,075,000			
貸倒引当金 (△)	0	16,075,000		
破産更生債権等	14,962,839			
貸倒引当金 (△)	△ 14,962,839	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		5,430,129		
その他投資資産		2,448,977,517		
投資その他の資産合計		2,470,482,646		
固定資産合計			14,781,563,776	
資産合計				17,320,614,455

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		1,359,909,490		
買掛金		381,822,558		
未払金		872,177,748		
一年以内支払リース債務		17,457,210		
未払消費税等		0		
預り金		74,542,681		
前受金		373,111		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		342,377,475		
流動負債合計			3,070,260,273	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等				
建設仮勘定見返補助金等	6,006,600	0	6,006,600	
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		3,734,076		
資産除去債務		80,599,952		
その他固定負債		0		
固定負債合計			90,340,628	
負債合計				3,160,600,901
純資産の部				
I 純資産額				14,160,013,554
(うち当期総利益)				(2,621,232)
純資産合計				14,160,013,554
負債純資産合計				17,320,614,455

損 益 計 算 書
(平成 28年 4月 1日 ～ 平成 29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	8,847,148,434			
室料差額収益	127,491,320			
外来診療収益	2,123,342,330			
保健予防活動収益	293,259,281			
その他医業収益	53,776,807			
保険等査定減(△)	△ 55,535,115	11,389,483,057		
研究収益				
研究収益		9,161,440		
補助金等収益				
補助金等収益		13,993,600		
寄附金収益				
寄附金収益		2,020,000		
その他診療業務収益		72,012,641		
診療業務収益合計			11,486,670,738	
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		9,107		
土地建物等貸付料収入		25,647,532		
宿舍貸付料収入		12,476,442		
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		3,126,553		
その他経常収益合計			41,259,634	
経常収益合計				11,527,930,372

科 目		金 額		
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	4,517,133,988			
賞与	610,980,606			
賞与引当金繰入額	298,132,443			
退職給付費用	173,767,726			
法定福利費	719,055,081	6,319,069,844		
材料費				
医薬品費	1,031,121,767			
診療材料費	1,040,609,843			
医療消耗器具備品費	92,074,305			
給食用材料費	131,255,920	2,295,061,835		
委託費				
検査委託費	32,427,146			
給食委託費	136,080,000			
寝具委託費	7,659,360			
医事委託費	174,407,832			
清掃委託費	68,946,570			
保守委託費	131,050,486			
その他の委託費	261,427,289	811,998,683		
設備関係費				
減価償却費	858,877,829			
資産除去債務履行差額	△ 1,029,540			
修繕費	100,977,607			
器械賃借料	256,156,928			
地代家賃	3,300,330			
固定資産税等	0			
器械保守料	195,229,011			
器械設備保険料	1,171,076			
車両関係費	2,708,034	1,417,391,275		
研究研修費		9,584,736		
経費				
福利厚生費	26,098,962			
旅費交通費	21,365,306			
通信費	27,900,760			
消耗品費	126,303,897			
消耗器具備品費	48,543,203			
水道光熱費	218,140,892			
租税公課	30,097,900			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	2,770,625			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	57,625,000			
その他	68,033,609	626,880,154		
診療業務費合計			11,479,986,527	
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			
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	5,675,458	5,675,458	
	その他経常費用		374,773	
	その他経常費用合計			6,050,231
	経常費用合計			11,486,036,758
	経常利益			41,893,614
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			3,103,870
臨時損失				
	固定資産売却損			0
	固定資産除却損			4,356,326
	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			184,894
	補償金負担額			0
	その他臨時損失			37,835,032
	当期純利益			2,621,232
	当期総利益			2,621,232

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)

【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	11,376,902,787
研究による収入	6,662,216
補助金等収入	19,625,000
寄附金収入	2,020,000
その他の収入	84,785,552
人件費支出	△6,135,394,361
材料の購入による支出	△2,259,306,304
その他の業務支出	△1,964,812,104
小計	1,130,482,786
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	0
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	0
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	31,877,955
その他の業務支出	△48,306,918
小計	△16,428,963
利息の受取額	9,107
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,114,062,930
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	△40,182,482
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	△18,403,200
資産除去債務の履行による支出	△906,120
貸付金の回収による収入	4,759,920
貸付けによる支出	△7,750,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△62,481,882
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	858,177,000
短期借入金返済による支出	△944,709,787
長期借入れによる収入	0
長期借入金返済による支出	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	58,582,000
その他の財務活動による支出	△1,056,434,166
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,103,475,753
IV 資金増加額	△51,894,705
V 資金期首残高	507,826,666
VI 資金期末残高	455,931,961