

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		117,701,970	
有価証券		0	
医業未収金	425,868,038		
貸倒引当金(△)	△ 3,266,519	422,601,519	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		3,336,857	
医薬品		16,583,160	
診療材料		20,634,377	
給食用材料		474,235	
貯蔵品		25,512	
前払費用		5,135,237	
未収収益		0	
その他流動資産		1,463,646	
流動資産合計			587,956,513
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	210,478,563		
減価償却累計額	△ 92,952,861		
減損損失累計額	0	117,525,702	
構築物	0		
減価償却累計額	0		
減損損失累計額	0	0	
医療用器械備品	197,898,385		
減価償却累計額	△ 139,908,218		
減損損失累計額	0	57,990,167	
その他器械備品	123,132,481		
減価償却累計額	△ 21,931,001		
減損損失累計額	0	101,201,480	
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	730,828,000		
減損損失累計額	0	730,828,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			1,007,545,352
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		85,780,533	
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			85,838,533
3 投資その他の資産			
長期貸付金		1,200,000	
破産更生債権等	13,900,925		
貸倒引当金(△)	△ 13,900,925	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		205,384,208	
投資その他の資産合計			206,584,208
固定資産合計			1,299,968,093
資産合計			1,887,924,606

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	27,298,706		
買掛金	82,050,849		
未払金	176,142,308		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	28,144,396		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	259,200		
引当金			
賞与引当金	73,190,604		
その他流動負債	0		
流動負債合計		387,086,063	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	0		
本部長期借入金	119,100,400		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	970,128		
その他固定負債	0		
固定負債合計		120,070,528	
負債合計			507,156,591
純資産の部			
I 純資産額			1,380,768,015
(うち当期総利益)			(2,005,095)
純資産合計			1,380,768,015
負債純資産合計			1,887,924,606

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	1,420,855,307		
室料差額収益	25,030,192		
外来診療収益	896,921,255		
保健予防活動収益	567,704,302		
その他医業収益	11,444,634		
保険等査定減(△)	△ 6,843,387	2,915,112,303	
研究収益			
研究収益		345,600	
補助金等収益			
補助金等収益		33,296,120	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		19,910,112	
診療業務収益合計			2,968,664,135
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		
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	
寄付金収益			
寄付金収益		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	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,497	
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		5,451,095	
その他経常収益合計			5,452,592
経常収益合計			2,974,116,727

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,410,850,841		
賞与	151,102,703		
賞与引当金繰入額	63,511,958		
退職給付費用	44,215,803		
法定福利費	157,889,815	1,827,571,120	
材料費			
医薬品費	316,913,464		
診療材料費	123,746,756		
医療消耗器具備品費	6,136,855		
給食用材料費	19,533,296	466,330,371	
委託費			
検査委託費	19,032,529		
給食委託費	38,399,842		
寝具委託費	11,009,700		
医事委託費	107,604,720		
清掃委託費	19,973,520		
保守委託費	3,928,143		
その他の委託費	88,505,622	288,454,076	
設備関係費			
減価償却費	69,186,944		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	15,116,936		
器機賃借料	20,595,354		
地代家賃	15,554,004		
固定資産税等	75,700		
器機保守料	57,398,199		
器機設備保険料	371,450		
車両関係費	3,622,043	181,920,630	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,232,860		
旅費交通費	3,136,405		
通信費	11,583,974		
消耗品費	42,939,137		
消耗器具備品費	14,936,997		
水道光熱費	45,618,376		
租税公課	27,551,400		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	961,961		
低価法評価損	52,459		
本部経費負担額	14,869,000		
その他	32,022,953	196,905,522	
診療業務費合計			2,963,025,933
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		
介護療養材料費	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		

科 目	金 額			
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			
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	
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	6,000			
支払手数料	2,767,566	2,773,566		
その他経常費用		6,118,559		
その他経常費用合計			8,892,125	
経常費用合計				2,971,918,058
経常利益				2,198,669
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			6	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			193,568	
その他臨時損失			0	193,574
当期純利益				2,005,095
当期総利益				2,005,095

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	2,940,722,203
研究による収入	345,600
補助金等収入	33,296,120
寄附金収入	0
その他の収入	19,495,504
人件費支出	△1,775,330,455
材料の購入による支出	△476,913,067
その他の業務支出	△600,630,080
小計	140,985,825
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
その他の収入	6,650,785
人件費支出	0
その他の業務支出	△9,079,693
小計	△2,428,908
利息の受取額	1,497
利息の支払額	△6,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	138,552,414
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	△113,897,997
無形固定資産の取得による支出	△96,749,947
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△1,200,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△211,847,944
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	199,305,800
短期借入金の返済による支出	△197,139,216
長期借入れによる収入	130,617,400
長期借入金の返済による支出	△11,517,000
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	64,884,000
その他の財務活動による支出	△108,094,592
財務活動によるキャッシュ・フロー	78,056,392
IV 資金増加額	4,760,862
V 資金期首残高	112,941,108
VI 資金期末残高	117,701,970