

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		355,460,624
有価証券		0
医業未収金	1,825,147,950	
貸倒引当金(△)	△ 4,594,069	1,820,553,881
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金		16,027,059
医薬品		56,054,623
診療材料		58,174,076
給食用材料		0
貯蔵品		7,351,360
前払費用		19,629,405
未収収益		0
その他流動資産		5,564,378
流動資産合計		2,338,815,406
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,198,969,495	
減価償却累計額	△ 2,059,074,644	
減損損失累計額	△ 131,399	1,139,763,452
構築物	2,451,750	
減価償却累計額	△ 490,348	
減損損失累計額	0	1,961,402
医療用器械備品	1,209,669,102	
減価償却累計額	△ 649,531,313	
減損損失累計額	0	560,137,789
その他器械備品	105,153,668	
減価償却累計額	△ 76,682,027	
減損損失累計額	0	28,471,641
車両	7,410,386	
減価償却累計額	△ 7,410,375	11
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	9,938,482,000	
減損損失累計額	0	9,938,482,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		29,600,000
有形固定資産合計		11,698,416,295
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		12,790,602
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		12,868,602
3 投資その他の資産		
長期貸付金		15,035,000
破産更生債権等	15,795,311	
貸倒引当金(△)	△ 15,795,311	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		3,741,273
その他投資資産		2,730,223,640
投資その他の資産合計		2,748,999,913
固定資産合計		14,460,284,810
資産合計		16,799,100,216

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	1,701,966,347		
買掛金	378,387,086		
未払金	469,277,968		
一年以内支払リース債務	2,511,846		
預り金	73,458,498		
前受金	3,447,934		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	329,385,507		
その他流動負債	0		
流動負債合計		2,958,435,186	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	23,673,000		
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	0		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	1,222,230		
資産除去債務	81,860,402		
その他固定負債	0		
固定負債合計		106,755,632	
負債合計			3,065,190,818
純資産の部			
I 純資産額			13,733,909,398
(うち当期総損失)			(△ 424,010,156)
純資産合計			13,733,909,398
負債純資産合計			16,799,100,216

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	8,110,655,574		
室料差額収益	104,206,500		
外来診療収益	2,086,660,036		
保健予防活動収益	274,946,020		
その他医業収益	47,714,910		
保険等査定減(△)	△ 27,116,553	10,597,066,487	
研究収益			
研究収益		6,528,101	
補助金等収益			
補助金等収益		17,619,600	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		64,965,528	
診療業務収益合計			10,686,179,716
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		5,297	
土地建物等貸付料収入		25,888,145	
宿舍貸付料収入		9,421,800	
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		1,530,162	
その他経常収益合計			36,845,404
経常収益合計			10,723,025,120

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,418,876,491		
賞与	598,371,048		
賞与引当金繰入額	285,826,284		
退職給付費用	206,170,914		
法定福利費	708,969,010	6,218,213,747	
材料費			
医薬品費	971,634,992		
診療材料費	1,038,263,044		
医療消耗器具備品費	80,598,213		
給食用材料費	116,399,554	2,206,895,803	
委託費			
検査委託費	31,179,568		
給食委託費	136,080,000		
寝具委託費	7,659,360		
医事委託費	221,725,130		
清掃委託費	70,192,159		
保守委託費	130,572,272		
その他の委託費	289,329,199	886,737,688	
設備関係費			
減価償却費	713,898,231		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	48,821,044		
器機賃借料	257,406,000		
地代家賃	816,520		
固定資産税等	0		
器機保守料	196,479,990		
器機設備保険料	1,198,451		
車両関係費	3,839,386	1,222,459,622	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	21,578,514		
旅費交通費	21,656,149		
通信費	29,521,087		
消耗品費	113,280,994		
消耗器具備品費	45,244,812		
水道光熱費	218,979,390		
租税公課	23,962,500		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,679,044		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	53,612,000		
その他	68,054,808	594,211,210	
診療業務費合計			11,136,465,708
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	0			
支払手数料	4,953,941	4,953,941		
その他経常費用				
その他経常費用合計		3,465,605	8,419,546	
経常費用合計				11,144,885,254
経常損失				△ 421,860,134
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			1,056,120	1,056,120
臨時損失				
固定資産除却損			3,118,085	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			88,057	
その他臨時損失			0	3,206,142
当期純損失				△ 424,010,156
当期総損失				△ 424,010,156

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)

【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	10,673,449,777
研究による収入	9,602,924
補助金等収入	35,523,000
寄附金収入	0
その他の収入	73,970,868
人件費支出	△6,028,573,587
材料の購入による支出	△2,207,594,060
その他の業務支出	△2,026,763,891
小計	<u>529,615,031</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
その他の収入	28,474,427
人件費支出	0
その他の業務支出	△11,575,686
小計	<u>16,898,741</u>
利息の受取額	5,297
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>546,519,069</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	△481,009,016
無形固定資産の取得による支出	0
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	4,180,000
貸付けによる支出	△5,250,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△482,079,016</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	858,342,440
短期借入金の返済による支出	△516,285,583
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	△17,457,210
その他の財務活動による収入	459,408,000
その他の財務活動による支出	△948,919,037
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△164,911,390</u>
IV 資金増加額	△100,471,337
V 資金期首残高	455,931,961
VI 資金期末残高	<u><u>355,460,624</u></u>