

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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		114,608,337	
有価証券		0	
医業未収金	371,954,758		
貸倒引当金(△)	△ 2,612,532	369,342,226	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		3,289,948	
医薬品		14,760,350	
診療材料		11,400,645	
給食用材料		500,472	
貯蔵品		19,781	
前払費用		5,480,871	
未収収益		0	
その他流動資産		2,073,505	
流動資産合計			521,476,135
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	211,268,163		
減価償却累計額	△ 112,434,563		
減損損失累計額	0	98,833,600	
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	255,781,020		
減価償却累計額	△ 164,113,773		
減損損失累計額	0	91,667,247	
その他器械備品	125,207,134		
減価償却累計額	△ 47,721,974		
減損損失累計額	0	77,485,160	
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		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		998,814,010	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		66,430,542	
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		66,488,542	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		3,000,000	
破産更生債権等	15,914,111		
貸倒引当金(△)	△ 15,914,111	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		237,090,812	
投資その他の資産合計		240,090,812	
固定資産合計			1,305,393,364
資産合計			1,826,869,499

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	162,955,168		
買掛金	69,104,192		
未払金	168,283,225		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	51,550,261		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	68,239,439		
その他流動負債	0		
流動負債合計		520,132,285	
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	74,938,400		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	972,000		
その他固定負債	0		
固定負債合計		75,910,400	
負債合計			596,042,685
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			1,230,826,814
純資産合計			(△ 149,832,201)
負債純資産合計			1,230,826,814
			1,826,869,499

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	1,218,748,623		
室料差額収益	22,214,011		
外来診療収益	794,733,529		
保健予防活動収益	579,168,018		
その他医業収益	9,366,182		
保険等査定減(△)	△ 4,378,041	2,619,852,322	
研究収益		107,200	
補助金等収益		28,199,960	
寄付金収益		0	
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		13,035,646	
診療業務収益合計			2,661,195,128
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		0	
補助金等収益		0	
寄付金収益		0	
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		0	
補助金等収益		0	
寄付金収益		0	
寄附金収益		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		1,317	
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		0	
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		4,568,365	
その他経常収益合計			4,569,682
経常収益合計			2,665,764,810

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,310,955,054		
賞与	114,459,098		
賞与引当金繰入額	59,241,298		
退職給付費用	37,592,382		
法定福利費	154,157,303	1,676,405,135	
材料費			
医薬品費	250,168,566		
診療材料費	126,354,298		
医療消耗器具備品費	10,772,720		
給食用材料費	18,498,205	405,793,789	
委託費			
検査委託費	15,559,060		
給食委託費	57,770,496		
寝具委託費	10,553,002		
医事委託費	114,158,295		
清掃委託費	22,537,440		
保守委託費	3,092,555		
その他の委託費	98,016,549	321,687,397	
設備関係費			
減価償却費	90,792,015		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	8,442,605		
器機賃借料	18,510,639		
地代家賃	12,702,146		
固定資産税等	73,600		
器機保守料	59,934,441		
器機設備保険料	372,330		
車両関係費	4,655,770	195,483,546	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,437,510		
旅費交通費	2,835,233		
通信費	12,063,271		
消耗品費	36,747,910		
消耗器具備品費	10,467,906		
水道光熱費	45,292,964		
租税公課	28,813,980		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,361,134		
低価法評価損	27,129		
本部経費負担額	13,571,000		
その他	50,394,383	205,012,420	
診療業務費合計			2,806,179,317
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				
支払手数料		2,717,471		
その他経常費用		6,358,696		
その他経常費用合計			9,076,167	
経常費用合計				2,815,255,484
経常損失				△ 149,490,674
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			235,996	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			105,531	
その他臨時損失			0	341,527
当期純損失				△ 149,832,201
当期総損失				△ 149,832,201

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	2,671,364,652
研究による収入	107,200
補助金等収入	27,884,960
寄附金収入	0
その他の収入	13,138,355
人件費支出	△1,689,665,351
材料の購入による支出	△407,737,270
その他の業務支出	△590,813,435
小計	<u>24,279,111</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	5,589,939
人件費支出	0
その他の業務支出	△9,405,691
小計	<u>△3,815,752</u>
利息の受取額	1,317
利息の支払額	△12,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>20,452,676</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	△43,780,731
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	0
貸付けによる支出	△1,800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△45,580,731</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	226,537,294
短期借入金の返済による支出	△90,880,832
長期借入れによる収入	1,026,000
長期借入金の返済による支出	△45,188,000
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	40,412,000
その他の財務活動による支出	△109,872,040
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>22,034,422</u>
IV 資金増加額	<u>△3,093,633</u>
V 資金期首残高	<u>117,701,970</u>
VI 資金期末残高	<u><u>114,608,337</u></u>