

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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		319,056,735	
有価証券		0	
医業未収金	1,895,505,849		
貸倒引当金(△)	△ 5,732,248	1,889,773,601	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		16,276,679	
医薬品		40,577,814	
診療材料		5,275,357	
給食用材料		0	
貯蔵品		6,959,363	
前払費用		16,279,361	
未収収益		0	
その他流動資産		5,055,769	
流動資産合計			2,299,254,679
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,204,315,495		
減価償却累計額	△ 2,290,646,484		
減損損失累計額	△ 131,399	913,537,612	
構築物	2,451,750		
減価償却累計額	△ 612,935		
減損損失累計額	0	1,838,815	
医療用器械備品	1,265,320,832		
減価償却累計額	△ 786,865,181		
減損損失累計額	0	478,455,651	
その他器械備品	107,498,094		
減価償却累計額	△ 82,757,959		
減損損失累計額	0	24,740,135	
車両	7,410,386		
減価償却累計額	△ 7,410,381	5	
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		
減価償却累計額	0	29,600,000	
有形固定資産合計		11,386,654,218	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		19,922,973	
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		20,000,973	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		13,750,000	
破産更生債権等	19,886,255		
貸倒引当金(△)	△ 19,886,255	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		6,886,274	
その他投資資産		3,393,982,013	
投資その他の資産合計		3,414,618,287	
固定資産合計			14,821,273,478
資産合計			17,120,528,157

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	1,715,073,417		
買掛金	382,391,530		
未払金	604,718,951		
一年以内支払リース債務	1,222,230		
預り金	158,067,163		
前受金	1,285,498		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	320,772,772		
その他流動負債	0		
流動負債合計		3,183,531,561	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	18,539,400		
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	0		
資産除去債務	82,066,456		
その他固定負債	0		
固定負債合計		100,605,856	
負債合計			3,284,137,417
純資産の部			
I 純資産額			13,836,390,740
(うち当期総利益)			(102,481,342)
純資産合計			13,836,390,740
負債純資産合計			17,120,528,157

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	8,303,379,076		
室料差額収益	115,052,940		
外来診療収益	2,096,413,529		
保健予防活動収益	296,478,669		
その他医業収益	42,166,732		
保険等査定減(△)	△ 38,194,050	10,815,296,896	
研究収益			
研究収益		7,435,407	
補助金等収益			
補助金等収益		17,553,600	
寄付金収益			
寄附金収益		150,000	
その他診療業務収益		64,086,693	
診療業務収益合計			10,904,522,596
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	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		4,478	
土地建物等貸付料収入		26,274,664	
宿舍貸付料収入		8,755,200	
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		11,182,033	
その他経常収益合計			46,216,375
経常収益合計			10,950,738,971

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,374,141,970		
賞与	714,183,206		
賞与引当金繰入額	278,473,395		
退職給付費用	172,322,593		
法定福利費	708,802,922	6,247,924,086	
材料費			
医薬品費	1,027,754,890		
診療材料費	1,032,630,479		
医療消耗器具備品費	58,915,411		
給食用材料費	114,344,014	2,233,644,794	
委託費			
検査委託費	33,758,263		
給食委託費	136,080,000		
寝具委託費	7,659,360		
医事委託費	239,792,436		
清掃委託費	70,606,681		
保守委託費	129,864,352		
その他の委託費	257,782,001	875,543,093	
設備関係費			
減価償却費	402,248,128		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	35,072,293		
器機賃借料	277,108,527		
地代家賃	196,530		
固定資産税等	0		
器機保守料	203,484,007		
器機設備保険料	1,200,111		
車両関係費	3,094,757	922,404,353	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	20,068,312		
旅費交通費	17,749,738		
通信費	29,468,256		
消耗品費	104,298,852		
消耗器具備品費	46,438,229		
水道光熱費	207,142,808		
租税公課	26,834,650		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	5,229,123		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	55,610,000		
その他	72,504,699	585,344,667	
診療業務費合計			10,869,860,653
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		5,052,993		
その他経常費用		342,911		
その他経常費用合計			5,395,904	
経常費用合計				10,875,256,557
経常利益				75,482,414
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			104,363,235	104,363,235
臨時損失				
固定資産除却損			216,004	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			46,730,313	
その他臨時損失			30,417,990	77,364,307
当期純利益				102,481,342
当期総利益				102,481,342

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)

【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	10,766,894,880
研究による収入	5,272,971
補助金等収入	12,433,000
寄附金収入	150,000
その他の収入	72,579,273
人件費支出	△5,962,789,717
材料の購入による支出	△2,164,409,823
その他の業務支出	△1,911,673,562
小計	<u>818,457,022</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	141,819,932
人件費支出	0
その他の業務支出	△82,760,207
小計	<u>59,059,725</u>
利息の受取額	4,478
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	877,521,225
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	△73,343,060
無形固定資産の取得による支出	△13,296,312
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	1,200,000
貸付けによる支出	△3,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△88,439,372
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	812,333,600
短期借入金の返済による支出	△799,226,530
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	△2,511,846
その他の財務活動による収入	86,636,000
その他の財務活動による支出	△922,716,966
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△825,485,742</u>
IV 資金増加額	△36,403,889
V 資金期首残高	<u>355,460,624</u>
VI 資金期末残高	<u><u>319,056,735</u></u>