

# 貸借対照表

(令和 2年 3月 31日)

(単位:円)

【桜ヶ丘病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		100,813,591	
医業未収金	379,612,244		
貸倒引当金(△)	△ 1,780,041	377,832,203	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		8,338,868	
医薬品		15,588,151	
診療材料		14,748,299	
給食用材料		586,210	
貯蔵品		27,104	
前払費用		5,720,969	
未収収益		0	
その他流動資産		1,312,396	
流動資産合計			524,967,791
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	220,985,652		
減価償却累計額	△ 121,828,219		
減損損失累計額	0	99,157,433	
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	268,940,610		
減価償却累計額	△ 188,327,271		
減損損失累計額	0	80,613,339	
その他器械備品	130,601,906		
減価償却累計額	△ 74,299,585		
減損損失累計額	0	56,302,321	
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		5,400,000	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		972,301,096	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		49,560,688	
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		49,618,688	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		5,400,000	
破産更生債権等	16,811,565		
貸倒引当金(△)	△ 16,811,565	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		197,708,781	
投資その他の資産合計		203,108,781	
固定資産合計			1,225,028,565
資産合計			1,749,996,356

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	185,394,985		
買掛金	62,336,286		
未払金	157,683,057		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	33,395,651		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	63,931,108		
一年以内履行資産除去債		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			502,741,087
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	2,529,986		
資産見返寄附金		0	
本部長期借入金	37,531,400		
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			41,033,386
負債合計			543,774,473
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			1,206,221,883
純資産合計			(△ 24,604,931)
負債純資産合計			1,206,221,883
			1,749,996,356

# 損益計算書

(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 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	1,321,259,772		
室料差額収益	23,625,688		
外来診療収益	699,642,103		
保健予防活動収益	586,684,623		
その他医業収益	8,398,803		
保険等査定減(△)	△ 2,255,715	2,637,355,274	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		34,695,074	
寄付金収益			
寄附金収益		27,500	
その他診療業務収益		7,747,701	
診療業務収益合計			2,679,825,549
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			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,182	
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		3,940,716	
その他経常収益合計			3,941,898
経常収益合計			2,683,767,447

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,267,252,233		
賞与	115,282,661		
賞与引当金繰入額	55,491,404		
退職給付費用	44,554,644		
法定福利費	141,435,763	1,624,016,705	
材料費			
医薬品費	210,772,582		
診療材料費	109,729,205		
医療消耗器具備品費	7,266,301		
給食用材料費	23,566,838	351,334,926	
委託費			
検査委託費	23,198,185		
給食委託費	58,305,408		
寝具委託費	9,672,095		
医事委託費	121,377,014		
清掃委託費	20,954,760		
保守委託費	3,418,890		
その他の委託費	97,184,433	334,110,785	
設備関係費			
減価償却費	84,875,148		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	24,213,603		
器機賃借料	18,489,697		
地代家賃	8,586,820		
固定資産税等	73,300		
器機保守料	61,539,784		
器機設備保険料	576,777		
車両関係費	4,646,142	203,001,271	
研究研修費		1,428,050	
経費			
福利厚生費	3,339,570		
旅費交通費	3,824,274		
通信費	13,118,086		
消耗品費	35,536,314		
消耗器具備品費	11,370,839		
水道光熱費	39,933,349		
租税公課	32,630,310		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	85,466		
低価法評価損	248,096		
本部経費負担額	13,687,000		
その他	31,764,634	185,537,938	
診療業務費合計			2,699,429,675
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		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
固定資産税等	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		
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
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		
経費		0	
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		
教育業務費合計		0	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		3,444,150	
その他経常費用		11,688,455	
その他経常費用合計			15,132,605
経常費用合計			2,714,562,280
経常損失			△ 30,794,833
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先精算金			0
その他臨時利益			6,274,002
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			84,100
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当繰入額			0
賠償金等負担額			0
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			84,100
当期総損失			△ 24,604,931
			△ 24,604,931

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 31年 4月 1日 ~ 令和 2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	2,628,930,473
研究による収入	0
補助金等収入	31,379,060
寄附金収入	0
その他の収入	8,544,781
人件費支出	△1,575,673,769
材料の購入による支出	△362,612,121
その他の業務支出	△649,756,842
小計	<u>80,811,582</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	10,935,346
人件費支出	0
その他の業務支出	△15,205,739
小計	<u>△4,270,393</u>
利息の受取額	1,182
利息の支払額	△10,964
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>76,531,407</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	△66,810,141
無形固定資産の取得による支出	△2,604,270
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	△2,400,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△71,814,411</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	149,819,866
短期借入金の返済による支出	△127,380,049
長期借入れによる収入	8,520,000
長期借入金の返済による支出	△45,927,000
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	60,893,000
その他の財務活動による支出	△64,437,559
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△18,511,742</u>
IV 資金増加額	△13,794,746
V 資金期首残高	<u>114,608,337</u>
VI 資金期末残高	<u><u>100,813,591</u></u>