

貸借対照表

(令和 2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		322,393,236	
医業未収金	1,796,532,172		
貸倒引当金(△)	△ 4,615,474	1,791,916,698	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		12,245,487	
医薬品		52,169,402	
診療材料		1,126,514	
給食用材料		0	
貯蔵品		5,269,685	
前払費用		19,567,760	
未収収益		0	
その他流動資産		1,472,328	
流動資産合計			2,206,161,110
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,205,635,664		
減価償却累計額	△ 2,459,690,965		
減損損失累計額	△ 131,399	745,813,300	
構築物	2,451,750		
減価償却累計額	△ 735,522		
減損損失累計額	0	1,716,228	
医療用器械備品	1,287,802,543		
減価償却累計額	△ 908,586,901		
減損損失累計額	0	379,215,642	
その他器械備品	107,498,094		
減価償却累計額	△ 89,377,993		
減損損失累計額	0	18,120,101	
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	
有形固定資産合計		11,112,947,276	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		13,050,811	
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		13,128,811	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		11,140,000	
破産更生債権等	21,803,426		
貸倒引当金(△)	△ 21,803,426	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		8,162,108	
その他投資資産		3,324,234,109	
投資その他の資産合計		3,343,536,217	
固定資産合計			14,469,612,304
資産合計			16,675,773,414

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	1,284,632,956		
買掛金	384,768,180		
未払金	560,487,519		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	81,340,317		
前受金	907,588		
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	310,391,557		
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			2,622,528,117
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	13,405,800		
資産見返寄附金		0	
本部長期借入金		0	
リース債務		0	
資産除去債務	82,273,035		
その他固定負債		0	
固定負債合計			95,678,835
負債合計			2,718,206,952
純資産の部			
I 純資産額			13,957,566,462
(うち当期総利益)			(125,013,407)
純資産合計			13,957,566,462
負債純資産合計			16,675,773,414

損益計算書

(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 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	8,331,044,713		
室料差額収益	117,101,330		
外来診療収益	2,060,749,917		
保健予防活動収益	290,090,296		
その他医業収益	38,967,064		
保険等査定減(△)	△ 40,224,268	10,797,729,052	
研究収益			
研究収益		3,237,002	
補助金等収益		15,797,600	
寄付金収益			
寄附金収益		1,173,528	
その他診療業務収益		69,281,394	
診療業務収益合計			10,887,218,576
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		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			
補助金等収益		0	
寄附金収益		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		4,365	
土地建物等貸付料収入		26,690,658	
宿舍貸付料収入		8,868,102	
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		880,173	
その他経常収益合計			36,443,298
経常収益合計			10,923,661,874

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,206,876,474		
賞与	680,022,044		
賞与引当金繰入額	269,414,419		
退職給付費用	194,968,158		
法定福利費	669,962,123	6,021,243,218	
材料費			
医薬品費	1,063,414,297		
診療材料費	1,125,435,765		
医療消耗器具備品費	41,142,562		
給食用材料費	115,029,156	2,345,021,780	
委託費			
検査委託費	33,132,038		
給食委託費	168,208,800		
寝具委託費	22,867,209		
医事委託費	257,149,059		
清掃委託費	88,477,528		
保守委託費	130,810,301		
その他の委託費	262,112,168	962,757,103	
設備関係費			
減価償却費	318,893,760		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	47,021,225		
器機賃借料	232,542,848		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	216,902,668		
器機設備保険料	1,813,726		
車両関係費	3,604,907	820,779,134	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	20,242,094		
旅費交通費	18,537,037		
通信費	26,907,217		
消耗品費	119,503,948		
消耗器具備品費	47,540,424		
水道光熱費	211,174,210		
租税公課	28,030,900		
医薬貸倒損失	33,400		
貸倒引当金繰入額	2,731,961		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	55,702,000		
その他	104,787,680	635,190,871	
診療業務費合計			10,790,170,331
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		5,307,808	
その他経常費用		1,592,523	
その他経常費用合計			6,900,331
経常費用合計			10,797,070,662
経常利益			126,591,212
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			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			5
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		1,577,800	
補償金負担額		0	
その他臨時損失			0
当期純利益			125,013,407
当期総利益			125,013,407

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)

【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	10,866,687,487
研究による収入	2,859,092
補助金等収入	12,280,000
寄附金収入	60,000
その他の収入	80,564,688
人件費支出	△5,861,117,723
材料の購入による支出	△2,351,363,709
その他の業務支出	△2,118,487,537
小計	631,482,298
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	27,570,831
人件費支出	0
その他の業務支出	△8,441,986
小計	19,128,845
利息の受取額	4,365
利息の支払額	△36,145
業務活動によるキャッシュ・フロー	650,579,363
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	△86,676,007
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	17,760,000
貸付けによる支出	△17,670,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△86,586,007
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	596,777,363
短期借入金の返済による支出	△1,027,217,824
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	△1,222,230
その他の財務活動による収入	85,354,090
その他の財務活動による支出	△214,348,254
財務活動によるキャッシュ・フロー	△560,656,855
IV 資金増加額	3,336,501
V 資金期首残高	319,056,735
VI 資金期末残高	322,393,236