

貸借対照表

(令和 3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		144,366,308	
医業未収金	469,394,838		
貸倒引当金(△)	△ 1,722,131	467,672,707	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		64,130,732	
医薬品		16,239,035	
診療材料		18,494,771	
給食用材料		842,833	
貯蔵品		349,507	
前払費用		4,273,722	
未収収益		0	
その他流動資産		389,333	
流動資産合計			716,758,948
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	223,081,327		
減価償却累計額	△ 131,283,092		
減損損失累計額	0	91,798,235	
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	281,203,836		
減価償却累計額	△ 211,736,986		
減損損失累計額	0	69,466,850	
その他器械備品	139,071,906		
減価償却累計額	△ 101,006,279		
減損損失累計額	0	38,065,627	
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		297,000	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			930,455,715
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		30,778,925	
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			30,836,925
3 投資その他の資産			
長期貸付金		6,000,000	
破産更生債権等	12,064,895		
貸倒引当金(△)	△ 12,064,895	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		245,376,817	
投資その他の資産合計			251,376,817
固定資産合計			1,212,669,457
資産合計			1,929,428,405

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		54,310,785	
買掛金		73,549,015	
未払金		238,200,658	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		32,160,235	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		59,559,368	
その他流動負債		0	
流動負債合計			457,780,061
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		23,420,744	
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		297,000	
本部長期借入金		1,100,000	
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			25,789,744
負債合計			483,569,805
純資産の部			
I 純資産額			1,445,858,600
(うち当期総利益)			(239,620,767)
純資産合計			1,445,858,600
負債純資産合計			1,929,428,405

損益計算書

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	1,635,128,971		
室料差額収益	30,528,960		
外来診療収益	668,266,889		
保健予防活動収益	611,294,656		
その他医業収益	8,719,481		
保険等査定減(△)	△ 2,442,178	2,951,496,779	
研究収益			
研究収益		1,672,000	
補助金等収益			
補助金等収益		87,623,688	
寄付金収益			
寄附金収益		3,981,550	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		18,276,280	
診療業務収益合計			3,063,050,297
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		
受託施設利用収益	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		1,208	
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	
施設経費受入額		1,257,600	
その他経常収益		5,726,546	
その他経常収益合計			6,985,354
経常収益合計			3,070,035,651

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,288,177,396		
賞与	159,670,930		
賞与引当金繰入額	51,850,134		
退職給付費用	43,835,765		
法定福利費	145,115,966	1,688,650,191	
材料費			
医薬品費	210,888,777		
診療材料費	127,335,941		
医療消耗器具備品費	16,186,320		
給食用材料費	31,816,136	386,227,174	
委託費			
検査委託費	48,304,864		
給食委託費	51,216,000		
寝具委託費	8,669,570		
医事委託費	132,435,371		
清掃委託費	17,789,200		
保守委託費	3,471,600		
その他の委託費	104,775,695	366,662,300	
設備関係費			
減価償却費	79,316,645		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	18,884,835		
器機賃借料	19,146,254		
地代家賃	7,250,664		
固定資産税等	73,300		
器機保守料	56,330,049		
器機設備保険料	577,607		
車両関係費	5,300,906	186,880,260	
研究研修費		267,460	
経費			
福利厚生費	3,248,490		
旅費交通費	3,406,578		
通信費	15,224,834		
消耗品費	28,568,132		
消耗器具備品費	14,358,773		
水道光熱費	37,314,622		
租税公課	40,793,990		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 499,283		
低価法評価損	2,971		
本部経費負担額	15,630,000		
その他	35,253,948	193,303,055	
診療業務費合計			2,821,990,440
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		
車両関係費	0	0	
研究研修費		0	

科 目	金 額			
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			
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		3,057,638		
その他経常費用		4,710,839		
その他経常費用合計			7,768,477	
経常費用合計				2,829,758,917
経常利益				240,276,734
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			101,967	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			554,000	
その他臨時損失			0	655,967
当期純利益				239,620,767
当期総利益				239,620,767

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	2,861,966,893
研究による収入	1,672,000
補助金等収入	54,625,446
寄附金収入	0
その他の収入	4,170,416
人件費支出	△1,590,509,898
材料の購入による支出	△379,671,395
その他の業務支出	△656,105,280
小計	<u>296,148,182</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
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	3,964,533
人件費支出	0
その他の業務支出	△8,420,652
小計	<u>△4,456,119</u>
利息の受取額	1,208
利息の支払額	△3,792
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>291,689,479</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	△8,273,526
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>△10,073,526</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	185,476,009
短期借入金の返済による支出	△316,560,209
長期借入れによる収入	2,396,000
長期借入金の返済による支出	△38,827,400
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	0
その他の財務活動による支出	△70,547,636
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△238,063,236</u>
IV 資金増加額	43,552,717
V 資金期首残高	100,813,591
VI 資金期末残高	<u><u>144,366,308</u></u>