

# 貸借対照表

(令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

【星ヶ丘医療センター】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		467,021,742	
医業未収金	1,786,303,929		
貸倒引当金(△)	△ 4,951,803	1,781,352,126	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		533,217,753	
医薬品		55,976,662	
診療材料		747,756	
給食用材料		0	
貯蔵品		9,678,809	
前払費用		19,643,959	
未収収益		0	
その他流動資産		1,444,104	
流動資産合計			2,869,082,911
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,215,260,664		
減価償却累計額	△ 2,616,141,066		
減損損失累計額	△ 131,399	598,988,199	
構築物	2,451,750		
減価償却累計額	△ 858,109		
減損損失累計額	0	1,593,641	
医療用器械備品	1,423,290,428		
減価償却累計額	△ 1,009,388,961		
減損損失累計額	0	413,901,467	
その他器械備品	138,603,704		
減価償却累計額	△ 95,228,478		
減損損失累計額	0	43,375,226	
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		11,025,940,538	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		7,573,889	
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		7,651,889	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		5,720,000	
破産更生債権等	20,335,566		
貸倒引当金(△)	△ 20,335,566	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		7,592,262	
その他投資資産		3,466,634,014	
投資その他の資産合計		3,479,946,276	
固定資産合計			14,513,538,703
資産合計			17,382,621,614

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	1,446,678,739		
買掛金	377,069,708		
未払金	700,779,680		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	84,259,356		
前受金	675,863		
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	311,983,937		
その他流動負債		0	
流動負債合計			2,921,447,283
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	159,689,639		
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		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			241,962,674
負債合計			3,163,409,957
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			14,219,211,657
純資産合計			(267,974,195)
負債純資産合計			14,219,211,657
			17,382,621,614

# 損益計算書

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	7,800,552,001		
室料差額収益	111,517,660		
外来診療収益	1,858,641,031		
保健予防活動収益	268,855,890		
その他医業収益	28,356,606		
保険等査定減(△)	△ 35,089,795	10,032,833,393	
研究収益			
研究収益		10,027,101	
補助金等収益			
補助金等収益		932,048,696	
寄付金収益			
寄付金収益		9,692,051	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		60,773,966	
診療業務収益合計			11,045,375,207
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			
寄付金収益		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			
寄付金収益		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		4,325	
土地建物等貸付料収入		19,941,547	
宿舍貸付料収入		9,324,862	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
施設経費受入額		1,166,400	
その他経常収益		13,997,194	
その他経常収益合計			44,434,328
経常収益合計			11,089,809,535

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,190,535,842		
賞与	763,502,863		
賞与引当金繰入額	272,044,877		
退職給付費用	207,732,057		
法定福利費	681,566,772	6,115,382,411	
材料費			
医薬品費	893,189,568		
診療材料費	1,118,045,979		
医療消耗器具備品費	39,762,822		
給食用材料費	110,115,337	2,161,113,706	
委託費			
検査委託費	77,699,278		
給食委託費	169,752,000		
寝具委託費	23,982,705		
医事委託費	261,657,115		
清掃委託費	93,236,660		
保守委託費	142,194,763		
その他の委託費	326,437,651	1,094,960,172	
設備関係費			
減価償却費	298,387,255		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	54,308,774		
器機賃借料	249,968,593		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	225,914,875		
器機設備保険料	1,832,762		
車両関係費	2,546,018	832,958,277	
研究研修費		1,132,535	
経費			
福利厚生費	17,961,233		
旅費交通費	7,394,675		
通信費	21,302,215		
消耗品費	112,220,201		
消耗器具備品費	53,606,791		
水道光熱費	186,298,445		
租税公課	27,406,500		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,100,127		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	56,501,000		
その他	121,000,845	605,792,032	
診療業務費合計			10,811,339,133
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		5,239,018	
その他経常費用		4,382,097	
その他経常費用合計			9,621,115
経常費用合計			10,820,960,248
経常利益			268,849,287
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			250,000
臨時損失			
固定資産除却損			15
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,125,077
その他臨時損失			0
当期純利益			267,974,195
当期総利益			267,974,195

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)

【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	10,045,892,356
研究による収入	9,795,376
補助金等収入	559,265,387
寄附金収入	1,653,740
その他の収入	64,773,710
人件費支出	△5,829,860,580
材料の購入による支出	△2,171,670,834
その他の業務支出	△2,213,737,271
小計	<u>466,111,884</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	35,355,141
人件費支出	0
その他の業務支出	△10,698,190
小計	<u>24,656,951</u>
利息の受取額	4,325
利息の支払額	△48,002
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>490,725,158</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	△153,964,360
無形固定資産の取得による支出	△999,900
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	△600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△155,564,260</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	734,888,010
短期借入金の返済による支出	△572,842,227
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	0
その他の財務活動による収入	154,962,000
その他の財務活動による支出	△507,540,175
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△190,532,392</u>
IV 資金増加額	144,628,506
V 資金期首残高	322,393,236
VI 資金期末残高	<u><u>467,021,742</u></u>