

# 貸借対照表

(令和4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		178,028,032	
医業未収金	452,812,505		
貸倒引当金(△)	△ 1,156,412	451,656,093	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		97,097,729	
医薬品		17,644,187	
診療材料		19,938,009	
給食用材料		762,014	
貯蔵品		705,412	
前払費用		3,390,044	
未収収益		0	
その他流動資産		396,832	
流動資産合計			769,618,352
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	223,081,327		
減価償却累計額	△ 140,858,095		
減損損失累計額	△ 63,136,886	19,086,346	
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	333,315,372		
減価償却累計額	△ 229,556,340		
減損損失累計額	0	103,759,032	
その他器械備品	143,568,706		
減価償却累計額	△ 123,258,862		
減損損失累計額	△ 546,475	19,763,369	
車両	33,980,237		
減価償却累計額	△ 33,151,796	828,441	
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		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			874,265,188
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		13,676,489	
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			13,734,489
3 投資その他の資産			
長期貸付金		5,400,000	
破産更生債権等	11,857,025		
貸倒引当金(△)	△ 11,857,025	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		603,136,045	
投資その他の資産合計			608,536,045
固定資産合計			1,496,535,722
資産合計			2,266,154,074

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		0	
買掛金		85,010,522	
未払金		270,403,279	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		41,288,020	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		72,354,643	
その他流動負債		0	
流動負債合計			469,056,464
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		22,906,558	
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		0	
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			24,175,558
負債合計			493,232,022
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			1,772,922,052
純資産合計			(339,076,452)
負債純資産合計			1,772,922,052
			2,266,154,074

# 損益計算書

(令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4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	1,795,124,304		
室料差額収益	30,306,320		
外来診療収益	672,683,436		
保健予防活動収益	649,310,528		
その他医業収益	7,822,166		
保険等査定減(△)	△ 2,112,041	3,153,134,713	
研究収益			
研究収益		2,541,000	
補助金等収益			
補助金等収益		188,232,757	
寄付金収益			
寄附金収益		4,343,737	
資産見返物受贈戻入		0	
その他診療業務収益		50,671,400	
診療業務収益合計			3,398,923,607
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		3,050	
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		3,728,482	
その他経常収益合計			4,989,132
経常収益合計			3,403,912,739

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,351,511,735		
賞与	191,964,826		
賞与引当金繰入額	63,189,248		
退職給付費用	46,946,122		
法定福利費	153,187,574	1,806,799,505	
材料費			
医薬品費	205,242,887		
診療材料費	142,991,971		
医療消耗器具備品費	25,555,923		
給食用材料費	33,469,654	407,260,435	
委託費			
検査委託費	51,671,215		
給食委託費	51,216,000		
寝具委託費	8,770,971		
医事委託費	131,300,492		
清掃委託費	17,780,400		
保守委託費	2,816,550		
その他の委託費	94,231,374	357,787,002	
設備関係費			
減価償却費	73,771,143		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	14,315,626		
器機賃借料	19,525,002		
地代家賃	4,393,804		
固定資産税等	69,300		
器機保守料	62,675,302		
器機設備保険料	587,322		
車両関係費	3,635,554	178,973,053	
研究研修費			168,900
経費			
福利厚生費	3,289,560		
旅費交通費	9,029,172		
通信費	15,326,145		
消耗品費	33,477,209		
消耗器具備品費	25,586,004		
水道光熱費	42,525,873		
租税公課	43,024,220		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 634,226		
低価法評価損	84,472		
本部経費負担額	18,011,000		
その他	55,276,641	244,996,070	
診療業務費合計			2,995,984,965
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		1,544,975	
その他経常費用		3,261,225	
その他経常費用合計			4,806,200
経常費用合計			3,000,791,165
経常利益			403,121,574
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			1,840,534
臨時損失			
固定資産除却損			2,202,295
固定資産減損損失			63,683,361
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			339,076,452
当期総利益			339,076,452

キャッシュ・フロー計算書  
(令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4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	3,169,779,943
研究による収入	2,541,000
補助金等収入	154,146,700
寄附金収入	0
その他の収入	51,107,274
人件費支出	△1,728,195,045
材料の購入による支出	△398,650,971
その他の業務支出	△690,780,057
小計	559,948,844
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	6,767,838
人件費支出	0
その他の業務支出	△4,806,118
小計	1,961,720
利息の受取額	3,050
利息の支払額	△82
業務活動によるキャッシュ・フロー	561,913,532
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	△50,290,393
無形固定資産の取得による支出	△3,823,600
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	△55,913,993
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	5,826,844
短期借入金の返済による支出	△60,137,629
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△1,100,000
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	215,358,000
その他の財務活動による支出	△632,285,030
財務活動によるキャッシュ・フロー	△472,337,815
IV 資金増加額	33,661,724
V 資金期首残高	144,366,308
VI 資金期末残高	178,028,032