

# 貸借対照表

(令和 4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		427,046,486	
医業未収金	2,093,194,071		
貸倒引当金(△)	△ 4,121,438	2,089,072,633	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		401,923,504	
医薬品		89,704,642	
診療材料		785,650	
給食用材料		0	
貯蔵品		9,211,041	
前払費用		19,621,302	
未収収益		0	
その他流動資産		1,410,558	
流動資産合計			3,038,775,816
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,216,470,664		
減価償却累計額	△ 2,772,707,020		
減損損失累計額	△ 131,399	443,632,245	
構築物	2,451,750		
減価償却累計額	△ 980,696		
減損損失累計額	0	1,471,054	
医療用器械備品	1,569,367,284		
減価償却累計額	△ 1,147,726,816		
減損損失累計額	0	421,640,468	
その他器械備品	143,404,984		
減価償却累計額	△ 106,540,678		
減損損失累計額	0	36,864,306	
車両	8,265,246		
減価償却累計額	△ 7,570,667	694,579	
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		10,872,384,652	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		4,448,607	
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		4,526,607	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		2,600,000	
破産更生債権等	17,648,357		
貸倒引当金(△)	△ 17,648,357	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		8,382,195	
その他投資資産		3,738,687,110	
投資その他の資産合計		3,749,669,305	
固定資産合計			14,626,580,564
資産合計			17,665,356,380

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	786,647,686		
買掛金	392,123,823		
未払金	679,508,327		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	103,056,616		
前受金		626,822	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	326,002,370		
その他流動負債		0	
流動負債合計			2,287,965,644
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	248,110,793		
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			330,383,828
負債合計			2,618,349,472
純資産の部			
I 純資産額			15,047,006,908
(うち当期総利益)			(841,237,251)
純資産合計			15,047,006,908
負債純資産合計			17,665,356,380

# 損益計算書

(令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4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	7,702,274,529		
室料差額収益	106,530,370		
外来診療収益	1,846,558,951		
保健予防活動収益	300,216,285		
その他医業収益	26,523,371		
保険等査定減(△)	△ 27,235,543	9,954,867,963	
研究収益			
研究収益		8,623,589	
補助金等収益			
補助金等収益		1,684,431,897	
寄付金収益			
寄附金収益		3,817,780	
資産見返物受贈戻入		0	
その他診療業務収益		131,531,836	
診療業務収益合計			11,783,273,065
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		5,601	
土地建物等貸付料収入		8,668,523	
宿舍貸付料収入		6,817,533	
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		5,081,619	
その他経常収益合計			21,739,676
経常収益合計			11,805,012,741

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,104,771,511		
賞与	828,506,017		
賞与引当金繰入額	285,119,404		
退職給付費用	222,922,649		
法定福利費	681,496,548	6,122,816,129	
材料費			
医薬品費	913,433,508		
診療材料費	1,143,987,196		
医療消耗器具備品費	33,193,257		
給食用材料費	104,129,288	2,194,743,249	
委託費			
検査委託費	27,455,004		
給食委託費	169,752,000		
寝具委託費	23,949,980		
医事委託費	247,874,538		
清掃委託費	113,406,480		
保守委託費	149,909,393		
その他の委託費	362,831,605	1,095,179,000	
設備関係費			
減価償却費	322,322,169		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	86,217,715		
器機賃借料	236,710,160		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	224,940,982		
器機設備保険料	1,857,442		
車両関係費	4,577,131	876,625,599	
研究研修費		1,867,295	
経費			
福利厚生費	17,439,272		
旅費交通費	9,675,393		
通信費	24,329,842		
消耗品費	116,266,303		
消耗器具備品費	49,854,427		
水道光熱費	206,613,012		
租税公課	28,215,900		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 630,638		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	62,531,000		
その他	123,819,499	638,114,010	
診療業務費合計			10,929,345,282
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		5,371,270	
その他経常費用		1,172,048	
その他経常費用合計			6,543,318
経常費用合計			10,935,888,600
経常利益			869,124,141
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			2,076,782
臨時損失			
固定資産除却損			8
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			6,391,664
その他臨時損失			23,572,000
当期純利益			841,237,251
当期総利益			841,237,251

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)

【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	9,643,325,373
研究による収入	8,574,548
補助金等収入	1,913,571,770
寄附金収入	300,000
その他の収入	128,924,899
人件費支出	△5,910,553,740
材料の購入による支出	△2,214,244,941
その他の業務支出	△2,229,158,311
小計	1,340,739,598
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	16,993,324
人件費支出	0
その他の業務支出	△36,352,384
小計	△19,359,060
利息の受取額	5,601
利息の支払額	△154,598
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,321,231,541
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	△193,657,459
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	900,000
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△192,757,459
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	658,212,846
短期借入金の返済による支出	△1,318,243,899
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	60,800,000
その他の財務活動による支出	△569,218,285
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,168,449,338
IV 資金増加額	△39,975,256
V 資金期首残高	467,021,742
VI 資金期末残高	427,046,486