

貸借対照表

(令和 5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		188,484,764
	医業未収金	552,089,772	
	貸倒引当金(△)	△ 1,469,908	550,619,864
	施設運営事業未収金	0	
	貸倒引当金(△)	0	0
	未収金		156,987,799
	医薬品		19,090,899
	診療材料		17,063,209
	給食用材料		822,481
	貯蔵品		913,199
	前払費用		3,430,454
	未収収益		0
	その他流動資産		359,823
	流動資産合計		937,772,492
II 固定資産			
1 有形固定資産			
	建物	334,131,062	
	減価償却累計額	△ 238,136,101	
	減損損失累計額	△ 86,480,531	9,514,430
	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	463,613,905	
	減価償却累計額	△ 242,957,178	
	減損損失累計額	0	220,656,727
	その他器械備品	154,387,976	
	減価償却累計額	△ 133,002,185	
	減損損失累計額	△ 546,475	20,839,316
	車両	29,536,375	
	減価償却累計額	△ 29,370,685	165,690
	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		982,004,163
2 無形固定資産			
	借地権		0
	ソフトウェア		10,985,616
	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		11,043,616
3 投資その他の資産			
	長期貸付金		6,300,000
	破産更生債権等	12,532,930	
	貸倒引当金(△)	△ 12,532,930	0
	長期前払費用		0
	災害備蓄在庫		0
	その他投資資産		886,540,635
	投資その他の資産合計		892,840,635
	固定資産合計		1,885,888,414
	資産合計		2,823,660,906

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金	6,910,000		
本部短期借入金	0		
買掛金	60,864,882		
未払金	342,933,072		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	62,752,431		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	77,881,543		
その他流動負債	0		
流動負債合計		551,341,928	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	118,380,637		
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	115,673,549		
その他固定負債	0		
固定負債合計		234,351,186	
負債合計			785,693,114
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			2,037,967,792
純資産合計			(280,201,740)
負債純資産合計			2,037,967,792
			2,823,660,906

損益計算書

(令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5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	1,879,668,550		
室料差額収益	27,612,640		
外来診療収益	731,974,941		
保健予防活動収益	610,210,002		
その他医業収益	8,895,267		
保険等査定減(△)	△ 2,531,215	3,255,830,185	
研究収益			
研究収益		1,936,000	
補助金等収益			
補助金等収益		196,102,271	
寄付金収益			
寄附金収益		1,239,400	
資産見返物受贈戻入		0	
その他診療業務収益		40,849,960	
診療業務収益合計			3,495,957,816
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		30,663	
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		0	
その他経常収益		4,700,074	
その他経常収益合計			4,730,737
経常収益合計			3,500,688,553

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,366,744,190		
賞与	227,975,924		
賞与引当金繰入額	67,705,568		
退職給付費用	50,640,084		
法定福利費	170,229,576	1,883,295,342	
材料費			
医薬品費	254,179,484		
診療材料費	140,058,950		
医療消耗器具備品費	9,423,306		
給食用材料費	38,405,418	442,067,158	
委託費			
検査委託費	25,531,563		
給食委託費	51,216,000		
寝具委託費	9,197,976		
医事委託費	130,332,309		
清掃委託費	18,104,900		
保守委託費	3,006,300		
その他の委託費	91,340,414	328,729,462	
設備関係費			
減価償却費	151,721,442		
資産除去債務履行差額	202,592		
修繕費	16,788,443		
器機賃借料	16,624,526		
地代家賃	3,622,304		
固定資産税等	69,300		
器機保守料	62,212,947		
器機設備保険料	606,882		
車両関係費	4,486,349	256,334,785	
研究研修費		1,366,370	
経費			
福利厚生費	4,771,080		
旅費交通費	7,326,757		
通信費	17,613,694		
消耗品費	30,862,124		
消耗器具備品費	18,843,231		
水道光熱費	55,394,946		
租税公課	39,741,570		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,926,065		
低価法評価損	33,559		
本部経費負担額	18,497,000		
その他	75,087,308	270,097,334	
診療業務費合計			3,181,890,451
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		2,184,547	
その他経常費用		6,772,037	
その他経常費用合計			8,956,584
経常費用合計			3,190,847,035
経常利益			309,841,518
臨時利益			
固定資産売却益			6,806,598
その他臨時利益			10,790,904
臨時利益合計			17,597,502
臨時損失			
固定資産除却損			13,102,731
固定資産減損損失			23,343,645
賠償金等負担額			10,790,904
その他臨時損失			0
臨時損失合計			47,237,280
当期純利益			280,201,740
当期総利益			280,201,740

キャッシュ・フロー計算書
(令和 4 年 4 月 1 日 ~ 令和 5 年 3 月 3 1 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	3,154,959,674
研究による収入	1,936,000
補助金等収入	242,394,071
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	6,910,000
その他の収入	30,157,269
人件費支出	△1,837,374,292
材料の購入による支出	△464,878,736
その他の業務支出	△656,710,906
小計	<u>477,393,080</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
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	<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	15,426,268
人件費支出	0
その他の業務支出	△32,850,211
小計	<u>△17,423,943</u>
利息の受取額	30,663
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	459,999,800
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	△8,669,554
有形固定資産の取得による支出	△80,962,588
無形固定資産の取得による支出	△6,861,800
資産除去債務の履行による支出	△515,792
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△3,300,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△100,309,734
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	0
短期借入金の返済による支出	0
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	775,114,000
その他の財務活動による支出	△1,124,347,334
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△349,233,334</u>
IV 資金増加額	10,456,732
V 資金期首残高	<u>178,028,032</u>
VI 資金期末残高	<u><u>188,484,764</u></u>