

# 貸借対照表

(令和 5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		383,573,886	
医業未収金	2,107,389,314		
貸倒引当金(△)	△ 5,049,350	2,102,339,964	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		399,430,175	
医薬品		92,733,520	
診療材料		5,097,732	
給食用材料		0	
貯蔵品		11,763,206	
前払費用		23,637,677	
未収収益		0	
その他流動資産		1,953,498	
流動資産合計			3,020,529,658
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,792,615,666		
減価償却累計額	△ 3,179,856,345		
減損損失累計額	△ 471,464	612,287,857	
構築物	2,451,750		
減価償却累計額	△ 1,103,283		
減損損失累計額	0	1,348,467	
医療用器械備品	1,796,509,368		
減価償却累計額	△ 1,291,665,147		
減損損失累計額	0	504,844,221	
その他器械備品	143,998,984		
減価償却累計額	△ 116,942,767		
減損損失累計額	0	27,056,217	
車両	9,142,656		
減価償却累計額	△ 7,875,778	1,266,878	
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		11,114,885,640	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		1,589,365	
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		1,667,365	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		2,460,000	
破産更生債権等	11,434,214		
貸倒引当金(△)	△ 11,434,214	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		9,735,553	
その他投資資産		3,975,695,842	
投資その他の資産合計		3,987,891,395	
固定資産合計			15,104,444,400
資産合計			18,124,974,058

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	594,266,478		
買掛金	332,220,861		
未払金	804,275,308		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	82,312,794		
前受金	267,413		
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	282,104,150		
その他流動負債		0	
流動負債合計			2,095,447,004
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	248,420,319		
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	624,619,769		
その他固定負債		0	
固定負債合計			873,040,088
負債合計			2,968,487,092
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			15,156,486,966
純資産合計			(147,936,058)
負債純資産合計			15,156,486,966
			18,124,974,058

# 損益計算書

(令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5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	7,130,117,382		
室料差額収益	95,880,850		
外来診療収益	1,675,814,525		
保健予防活動収益	285,753,389		
その他医業収益	23,323,600		
保険等査定減(△)	△ 44,573,478	9,166,316,268	
研究収益			
研究収益		11,520,155	
補助金等収益			
補助金等収益		1,649,328,954	
寄付金収益			
寄附金収益		1,218,833	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		143,172,166	
診療業務収益合計			10,971,556,376
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		5,700	
土地建物等貸付料収入		3,550,194	
宿舍貸付料収入		8,418,039	
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		751,220	
その他経常収益合計			12,725,153
経常収益合計			10,984,281,529

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,929,187,410		
賞与	782,011,768		
賞与引当金繰入額	245,663,695		
退職給付費用	234,654,829		
法定福利費	661,622,870	5,853,140,572	
材料費			
医薬品費	946,427,282		
診療材料費	852,054,168		
医療消耗器具備品費	38,931,719		
給食用材料費	96,167,499	1,933,580,668	
委託費			
検査委託費	26,410,934		
給食委託費	164,208,000		
寝具委託費	23,951,751		
医事委託費	236,287,458		
清掃委託費	103,027,358		
保守委託費	140,980,444		
その他の委託費	334,568,570	1,029,434,515	
設備関係費			
減価償却費	580,029,438		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	108,124,908		
器機賃借料	247,755,893		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	320,650,964		
器機設備保険料	1,884,882		
車両関係費	3,443,559	1,261,889,644	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	16,400,274		
旅費交通費	12,450,907		
通信費	23,734,847		
消耗品費	121,858,213		
消耗器具備品費	59,402,651		
水道光熱費	320,951,226		
租税公課	28,374,400		
医業貸倒損失	896,457		
貸倒引当金繰入額	4,186,385		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	58,169,000		
その他	75,937,753	722,362,113	
診療業務費合計			10,802,171,575
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		5,072,474	
その他経常費用		3,001,241	
その他経常費用合計			8,073,715
経常費用合計			10,810,245,290
経常利益			174,036,239
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			5,672,940
臨時損失			
固定資産除却損			3,744,013
固定資産減損損失			340,065
賠償金等負担額			4,543,043
その他臨時損失			23,146,000
当期純利益			147,936,058
当期総利益			147,936,058

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 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	9,148,007,637
研究による収入	11,160,746
補助金等収入	1,649,973,109
補助金等の精算による返還金の支出	△23,146,000
寄附金収入	100,000
その他の収入	153,748,905
人件費支出	△5,681,250,374
材料の購入による支出	△2,002,177,948
その他の業務支出	△2,444,628,877
小計	<u>811,787,198</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	9,974,354
人件費支出	0
その他の業務支出	△16,275,143
小計	<u>△6,300,789</u>
利息の受取額	5,700
利息の支払額	△85,620
業務活動によるキャッシュ・フロー	805,406,489
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	△144,277,550
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	△2,100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△146,377,550
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	1,119,583,577
短期借入金の返済による支出	△1,311,964,785
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	80,860,000
その他の財務活動による支出	△590,980,331
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△702,501,539</u>
IV 資金増加額	△43,472,600
V 資金期首残高	<u>427,046,486</u>
VI 資金期末残高	<u><u>383,573,886</u></u>