

貸借対照表

(令和 6年 3月 31日)

【桜ヶ丘病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		217,714,955	
医業未収金	536,385,683		
貸倒引当金(△)	△ 1,763,195	534,622,488	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		70,142,901	
医薬品		18,905,202	
診療材料		8,810,385	
給食用材料		922,607	
貯蔵品		2,415,027	
前払費用		1,230,447	
未収収益		0	
その他流動資産		397,043	
流動資産合計			855,161,055
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	334,131,062		
減価償却累計額	△ 247,650,512		
減損損失累計額	△ 86,480,531	19	
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	567,117,162		
減価償却累計額	△ 296,974,104		
減損損失累計額	0	270,143,058	
その他器械備品	165,408,282		
減価償却累計額	△ 138,843,235		
減損損失累計額	△ 546,475	26,018,572	
車両	29,536,375		
減価償却累計額	△ 29,536,371	4	
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			1,026,989,653
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		27,214,531	
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			27,272,531
3 投資その他の資産			
長期貸付金		7,500,000	
破産更生債権等	14,059,948		
貸倒引当金(△)	△ 14,059,948	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,152,496,079	
投資その他の資産合計			1,159,996,079
固定資産合計			2,214,258,263
資産合計			3,069,419,318

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り寄附金	38,545,000	
本部短期借入金	0	
買掛金	71,956,326	
未払金	319,993,717	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	23,778,576	
前受金	1,204,589	
未払費用	0	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	89,371,734	
その他流動負債	0	
流動負債合計		544,849,942
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	142,843,012	
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	27,645,000	
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		286,458,561
負債合計		831,308,503
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総利益)		2,238,110,815
純資産合計		(242,635,852)
負債純資産合計		2,238,110,815
		3,069,419,318

損益計算書

(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6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	1,965,678,879		
室料差額収益	29,898,850		
外来診療収益	688,813,418		
保健予防活動収益	598,863,861		
その他医業収益	7,490,385		
保険等査定減(△)	△ 3,224,401	3,287,520,992	
研究収益			
研究収益		92,400	
補助金等収益			
補助金等収益		79,047,575	
寄付金収益			
寄附金収益		289,924	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		23,708,497	
診療業務収益合計			3,390,659,388
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	
寄附金収益			
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	
寄附金収益			
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		46,412	
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		5,200,612	
その他経常収益合計			5,247,024
経常収益合計			3,395,906,412

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,386,910,350		
賞与	211,193,544		
賞与引当金繰入額	77,650,856		
退職給付費用	53,117,182		
法定福利費	182,322,206	1,911,194,138	
材料費			
医薬品費	242,200,947		
診療材料費	145,620,487		
医療消耗器具備品費	10,014,971		
給食用材料費	46,486,588	444,322,993	
委託費			
検査委託費	25,049,773		
給食委託費	48,576,000		
寝具委託費	9,585,206		
医事委託費	128,901,954		
清掃委託費	16,932,568		
保守委託費	2,954,050		
その他の委託費	106,853,608	338,853,159	
設備関係費			
減価償却費	71,823,498		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	26,329,614		
器機賃借料	17,582,970		
地代家賃	2,737,999		
固定資産税等	69,300		
器機保守料	47,116,020		
器機設備保険料	714,645		
車両関係費	4,547,717	170,921,763	
研究研修費			962,280
経費			
福利厚生費	5,436,090		
旅費交通費	7,081,174		
通信費	18,682,854		
消耗品費	32,152,734		
消耗器具備品費	11,230,213		
水道光熱費	43,996,004		
租税公課	39,203,585		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,820,305		
低価法評価損	1,004		
本部経費負担額	17,959,000		
その他	91,270,292	268,833,255	
診療業務費合計			3,135,087,588
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		1,785,143	
その他経常費用		5,243,099	
その他経常費用合計			7,028,242
経常費用合計			3,142,115,830
経常利益			253,790,582
臨時利益			
固定資産売却益			409,999
その他臨時利益			1,629,914
			2,039,913
臨時損失			
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,000,000
その他臨時損失			12,194,643
			13,194,643
当期純利益			242,635,852
当期総利益			242,635,852

キャッシュ・フロー計算書
(令和 5 年 4 月 1 日 ~ 令和 6 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	3,302,976,237
研究による収入	92,400
補助金等収入	180,009,950
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	31,635,000
その他の収入	34,053,395
人件費支出	△1,845,832,128
材料の購入による支出	△424,894,158
その他の業務支出	△753,307,341
小計	<u>524,733,355</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
補助金等の精算による返還金の支出	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	6,853,745
人件費支出	0
その他の業務支出	△20,222,885
小計	<u>△13,369,140</u>
利息の受取額	46,412
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	511,410,627
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	410,000
有形固定資産の取得による支出	△138,108,556
無形固定資産の取得による支出	△6,056,864
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	△3,600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△147,355,420</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	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	27,645,000
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	777,036,560
その他の財務活動による支出	△1,139,506,576
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△334,825,016</u>
IV 資金増加額	29,230,191
V 資金期首残高	188,484,764
VI 資金期末残高	<u><u>217,714,955</u></u>