

貸借対照表

(令和6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		395,192,576	
医業未収金	1,730,731,917		
貸倒引当金(△)	△ 3,561,398	1,727,170,519	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		11,532,570	
医薬品		71,168,975	
診療材料		21,864,803	
給食用材料		0	
貯蔵品		13,431,553	
前払費用		3,258,719	
未収収益		0	
その他流動資産		1,521,005	
流動資産合計			2,245,140,720
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,843,241,483		
減価償却累計額	△ 3,528,273,991		
減損損失累計額	△ 471,464	314,496,028	
構築物	2,451,750		
減価償却累計額	△ 1,225,870		
減損損失累計額	0	1,225,880	
医療用器械備品	1,830,797,953		
減価償却累計額	△ 1,412,306,306		
減損損失累計額	0	418,491,647	
その他器械備品	846,509,974		
減価償却累計額	△ 130,583,205		
減損損失累計額	0	715,926,769	
車両	10,240,656		
減価償却累計額	△ 8,331,720	1,908,936	
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			11,420,131,260
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		805,322,952	
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			805,400,952
3 投資その他の資産			
長期貸付金		420,000	
破産更生債権等	11,541,810		
貸倒引当金(△)	△ 11,541,810	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		9,471,115	
その他投資資産		4,281,364,582	
投資その他の資産合計			4,291,255,697
固定資産合計			16,516,787,909
資産合計			18,761,928,629

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	660,301,120	
買掛金	325,161,012	
未払金	2,007,076,276	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	103,537,083	
前受金	1,413,820	
未払費用	0	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	270,908,722	
その他流動負債	0	
流動負債合計		3,368,398,033
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	187,098,886	
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	1,047,938,000	
リース債務	0	
資産除去債務	624,926,699	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,859,963,585
負債合計		5,228,361,618
純資産の部		
I 純資産額		13,533,567,011
(うち当期総損失)		(△ 565,652,345)
純資産合計		13,533,567,011
負債純資産合計		18,761,928,629

損益計算書

(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6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	7,259,875,293		
室料差額収益	136,500,050		
外来診療収益	1,629,749,999		
保健予防活動収益	283,355,271		
その他医業収益	21,997,462		
保険等査定減(△)	△ 55,748,586	9,275,729,489	
研究収益			
研究収益		12,184,627	
補助金等収益			
補助金等収益		396,388,302	
寄付金収益			
寄附金収益		15,338,747	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		99,289,863	
診療業務収益合計			9,798,931,028
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		5,557	
土地建物等貸付料収入		4,268,124	
宿舍貸付料収入		8,517,268	
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		751,859	
その他経常収益合計			13,542,808
経常収益合計			9,812,473,836

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,839,301,396		
賞与	554,833,470		
賞与引当金繰入額	235,827,809		
退職給付費用	234,541,422		
法定福利費	622,940,766	5,487,444,863	
材料費			
医薬品費	916,667,964		
診療材料費	985,488,689		
医療消耗器具備品費	28,280,834		
給食用材料費	96,507,541	2,026,945,028	
委託費			
検査委託費	27,308,327		
給食委託費	162,968,520		
寝具委託費	31,207,286		
医事委託費	236,906,912		
清掃委託費	89,242,800		
保守委託費	140,664,790		
その他の委託費	295,847,980	984,146,615	
設備関係費			
減価償却費	539,580,085		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	138,593,742		
器機賃借料	253,096,063		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	287,598,038		
器機設備保険料	2,179,650		
車両関係費	4,945,743	1,225,993,321	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	14,854,755		
旅費交通費	10,602,124		
通信費	23,803,707		
消耗品費	123,491,016		
消耗器具備品費	35,421,811		
水道光熱費	276,191,946		
租税公課	21,072,600		
医業貸倒損失	30,630		
貸倒引当金繰入額	△ 1,005,141		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	51,923,000		
その他	75,124,700	631,511,148	
診療業務費合計			10,358,998,243
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			
研究研修費	0	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		5,372,545	
その他経常費用		2,636,797	
その他経常費用合計			8,009,342
経常費用合計			10,367,007,585
経常損失			△ 554,533,749
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			6,445,982
臨時損失			
固定資産除却損			3,586,930
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,229,148
その他臨時損失			11,748,500
当期純損失			△ 565,652,345
当期総損失			△ 565,652,345

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)

【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	9,652,941,583
研究による収入	11,917,214
補助金等収入	691,898,800
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	138,872,805
人件費支出	△5,426,096,158
材料の購入による支出	△2,028,942,965
その他の業務支出	△2,284,366,829
小計	<u>756,724,450</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	11,465,965
人件費支出	0
その他の業務支出	△25,573,905
小計	<u>△14,107,940</u>
利息の受取額	5,557
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	742,622,067
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	△248,145,397
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	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△248,145,397
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	822,529,192
短期借入金の返済による支出	△756,494,550
長期借入れによる収入	1,047,938,000
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	244,146,000
その他の財務活動による支出	△1,840,976,622
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△482,857,980</u>
IV 資金増加額	11,618,690
V 資金期首残高	383,573,886
VI 資金期末残高	<u><u>395,192,576</u></u>