

貸 借 対 照 表

(令和 7 年 3 月 3 1 日)

【清水さくら病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		351,055,986		
医業未収金	439,056,615			
貸倒引当金(△)	△ 1,289,600	437,767,015		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		61,158,074		
医薬品		20,875,141		
診療材料		8,151,996		
給食用材料		807,279		
貯蔵品		1,582,248		
前払費用		4,030,455		
未収収益		0		
その他流動資産		1,502,316		
流動資産合計			886,930,510	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	7,013,542,044			
減価償却累計額	△ 264,544,859			
減損損失累計額	△ 86,480,531	6,662,516,654		
構築物	183,678,179			
減価償却累計額	△ 1,041,475			
減損損失累計額	0	182,636,704		
医療用器械備品	917,859,625			
減価償却累計額	△ 367,492,153			
減損損失累計額	0	550,367,472		
その他器械備品	888,446,760			
減価償却累計額	△ 153,378,147			
減損損失累計額	△ 546,475	734,522,138		
車両	63,972,000			
減価償却累計額	△ 63,971,996	4		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	1,501,322,265			
減損損失累計額	0	1,501,322,265		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		9,631,365,237		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		196,625,320		
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		196,683,320		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		7,800,000		
破産更生債権等	13,573,308			
貸倒引当金(△)	△ 13,573,308	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		△ 5,861,679,913		
投資その他の資産合計		△ 5,853,879,913		
固定資産合計			3,974,168,644	
資産合計				4,861,099,154

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		0		
買掛金		80,130,025		
未払金		1,465,079,229		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		37,159,146		
前受金		3,771,223		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		74,957,610		
その他流動負債		0		
流動負債合計			1,661,097,233	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		159,103,405		
資産見返寄附金		73,872,433		
資産見返物品受贈額		297,000		
本部長期借入金		26,220,000		
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			375,166,387	
負債合計				2,036,263,620
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				
(うち当期総損失)				2,824,835,534
純資産合計				(△ 25,352,567)
負債純資産合計				2,824,835,534
				4,861,099,154

損 益 計 算 書

(令和 6 年 4 月 1 日 ～ 令和 7 年 3 月 3 1 日)

(単位：円)

【清水さくら病院】				
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	2,050,425,779			
室料差額収益	32,594,980			
外来診療収益	675,382,997			
保健予防活動収益	601,359,066			
その他医業収益	7,239,004			
保険等査定減(△)	△ 2,820,251	3,364,181,575		
研究収益				
研究収益		11,000		
補助金等収益				
補助金等収益		135,326,207		
寄付金収益				
寄附金収益		1,178,247		
資産見返物受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		20,952,058		
診療業務収益合計			3,521,649,087	
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		105,080		
土地建物等貸付料収入		0		
宿舍貸付料収入		1,621,600		
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		6,148,697		
その他経常収益合計			7,875,377	
経常収益合計				3,529,524,464

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,519,461,104			
賞与	153,183,440			
賞与引当金繰入額	65,251,945			
退職給付費用	57,690,520			
法定福利費	179,160,402	1,974,747,411		
材料費				
医薬品費	249,831,591			
診療材料費	146,686,568			
医療消耗器具備品費	48,370,852			
給食用材料費	46,482,915	491,371,926		
委託費				
検査委託費	21,270,934			
給食委託費	48,928,000			
寝具委託費	9,911,032			
医事委託費	129,612,803			
清掃委託費	18,457,876			
保守委託費	6,473,995			
その他の委託費	130,698,823	365,353,463		
設備関係費				
減価償却費	110,284,194			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	21,016,470			
器械賃借料	15,145,622			
地代家賃	16,858,114			
固定資産税等	68,200			
器械保守料	48,936,296			
器械設備保険料	294,505			
車両関係費	4,848,039	217,451,440		
研究研修費		913,880		
経費				
福利厚生費	6,467,880			
旅費交通費	6,588,297			
通信費	21,310,502			
消耗品費	40,733,614			
消耗器具備品費	121,092,928			
水道光熱費	64,647,574			
租税公課	21,987,053			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 869,967			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	18,700,000			
その他	100,727,305	401,385,186		
診療業務費合計			3,451,223,306	
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			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	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		
Ⅳ 一般管理費	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
	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	1,890,816		
	その他経常費用	3,766,208		
	その他経常費用合計		5,657,024	
	経常費用合計			3,456,880,330
	経常利益			72,644,134
臨時利益	固定資産売却益		3,574,999	
	その他臨時利益		592,397	4,167,396
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		491,097	
	その他臨時損失		101,673,000	102,164,097
	当期純損失			△ 25,352,567
	当期総損失			△ 25,352,567

キャッシュ・フロー計算書
(令和 6 年 4 月 1 日 ~ 令和 7 年 3 月 3 1 日)

【清水さくら病院】

(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	3,464,489,087
研究による収入	11,000
補助金等収入	160,053,350
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	36,370,000
その他の収入	21,470,135
人件費支出	△1,952,146,857
材料の購入による支出	△484,394,449
その他の業務支出	△613,648,636
小計	632,203,630
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	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	9,117,027
人件費支出	0
その他の業務支出	△107,821,121
小計	△98,704,094
利息の受取額	105,080
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	533,604,616
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	3,574,999
有形固定資産の取得による支出	△120,566,946
無形固定資産の取得による支出	△12,739,666
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	△3,900,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△133,631,613
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	△1,425,000
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	895,376,000
その他の財務活動による支出	△1,160,582,972
財務活動によるキャッシュ・フロー	△266,631,972
IV 資金増加額	133,341,031
V 資金期首残高	217,714,955
VI 資金期末残高	351,055,986