

貸 借 対 照 表

(令和 8 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		204,378,756		
医業未収金	544,212,010			
貸倒引当金(△)	△ 1,683,318	542,528,692		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		364,384,636		
医薬品		21,335,067		
診療材料		8,933,834		
給食用材料		1,137,264		
貯蔵品		2,155,056		
前払費用		4,593,639		
未収収益		0		
その他流動資産		196,364		
流動資産合計			1,149,643,308	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	6,679,973,082			
減価償却累計額	△ 156,500,189			
減損損失累計額	△ 63,136,886	6,460,336,007		
構築物	183,678,179			
減価償却累計額	△ 13,539,191			
減損損失累計額	0	170,138,988		
医療用器械備品	888,584,385			
減価償却累計額	△ 429,283,654			
減損損失累計額	0	459,300,731		
その他器械備品	858,998,901			
減価償却累計額	△ 228,175,327			
減損損失累計額	△ 546,475	630,277,099		
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	770,494,265			
減損損失累計額	0	770,494,265		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		8,490,547,094		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		165,832,784		
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		165,890,784		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		8,140,000		
破産更生債権等	12,996,623			
貸倒引当金(△)	△ 12,996,623	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		49,668,579		
投資その他の資産合計		57,808,579		
固定資産合計			8,714,246,457	
資産合計				9,863,889,765

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		71,820,299		
未払金		293,646,386		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		41,646,076		
前受金		4,215,845		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		84,551,438		
その他流動負債		0		
流動負債合計			500,332,044	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		376,941,502		
資産見返寄附金		62,106,970		
資産見返物品受贈額		44,550		
本部長期借入金		6,325,384,000		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			6,764,477,022	
負債合計				7,264,809,066
純資産の部				
I 純資産額				2,599,080,699
(うち当期総利益)				(374,150,052)
純資産合計				2,599,080,699
負債純資産合計				9,863,889,765

損 益 計 算 書

(令和 7年 4月 1日 ～ 令和 8年 3月 31日)

【清水さくら病院】

(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	2,268,420,677			
室料差額収益	90,701,050			
外来診療収益	765,966,856			
保健予防活動収益	711,738,952			
その他医業収益	15,233,520			
保険等査定減(△)	△ 4,184,659	3,847,876,396		
研究収益				
研究収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		139,381,403		
寄付金収益				
寄附金収益		19,692,260		
資産見返物受贈額戻入		59,400		
その他診療業務収益		112,737,250		
診療業務収益合計			4,119,746,709	
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		452,910		
土地建物等貸付料収入		343,296		
宿舍貸付料収入		1,292,100		
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		4,447,345		
その他経常収益合計			6,535,651	
経常収益合計				4,126,282,360

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,559,934,856			
賞与	204,086,037			
賞与引当金繰入額	73,577,003			
退職給付費用	63,246,066			
法定福利費	208,857,244	2,109,701,206		
材料費				
医薬品費	244,074,026			
診療材料費	156,590,450			
医療消耗器具備品費	17,909,447			
給食用材料費	53,270,109	471,844,032		
委託費				
検査委託費	31,322,710			
給食委託費	52,800,000			
寝具委託費	12,036,792			
医事委託費	147,446,682			
清掃委託費	33,767,580			
保守委託費	2,897,895			
その他の委託費	169,938,987	450,210,646		
設備関係費				
減価償却費	465,703,239			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	16,462,700			
器械賃借料	20,376,416			
地代家賃	16,470,832			
固定資産税等	0			
器械保守料	61,208,411			
器械設備保険料	1,706,915			
車両関係費	6,734,666	588,663,179		
研究研修費		1,143,921		
経費				
福利厚生費	6,920,050			
旅費交通費	6,316,443			
通信費	26,987,837			
消耗品費	34,008,639			
消耗器具備品費	29,860,972			
水道光熱費	87,223,706			
租税公課	53,338,484			
医業貸倒損失	9,000			
貸倒引当金繰入額	△ 35,543			
低価法評価損	33,916			
本部経費負担額	21,826,000			
その他	88,531,786	355,021,290		
診療業務費合計			3,976,584,274	
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			
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		95,524,027		
その他経常費用		3,845,936		
その他経常費用合計			99,369,963	
経常費用合計				4,075,954,237
経常利益				50,328,123
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			342,275,770	342,275,770
臨時損失				
固定資産除却損			5,304,198	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			13,149,643	18,453,841
当期純利益				374,150,052
当期総利益				374,150,052

キャッシュ・フロー計算書
(令和 7年 4月 1日 ～ 令和 8年 3月 31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	3,742,479,926
研究による収入	444,622
補助金等収入	132,078,500
補助金等の精算による返還金の支出	△424,307
寄附金収入	7,085,000
その他の収入	38,856,638
人件費支出	△2,002,476,579
材料の購入による支出	△481,759,423
その他の業務支出	△1,244,141,684
小計	192,142,693
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
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
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	348,358,511
人件費支出	0
その他の業務支出	△20,030,964
小計	328,327,547
利息の受取額	452,910
利息の支払額	△92,526,335
業務活動によるキャッシュ・フロー	428,396,815
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	360,000
有形固定資産の取得による支出	△847,650,747
無形固定資産の取得による支出	△176,706,200
資産除去債務の履行による支出	△115,673,730
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△3,940,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,143,610,677
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	83,855,375
短期借入金返済による支出	△83,855,375
長期借入れによる収入	7,323,707,000
長期借入金返済による支出	△1,024,543,000
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	2,187,625,238
その他の財務活動による支出	△7,918,252,606
財務活動によるキャッシュ・フロー	568,536,632
IV 資金増加額	△146,677,230
V 資金期首残高	351,055,986
VI 資金期末残高	204,378,756