

貸借対照表
(平成26年3月31日)

【榊原病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		69,326,838
医業未収金	136,981,936	
貸倒引当金	△ 336,010	136,645,926
未収金		231,566
医薬品		2,049,378
診療材料		582,657
給食用材料		492,828
貯蔵品		1,323,036
前払費用		384,320
本部短期貸付金		0
その他流動資産		66,840
流動資産合計		211,103,389
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,542,104,925	
減価償却累計額	△ 621,479,148	
減損損失累計額	0	920,625,777
構築物	190,282,715	
減価償却累計額	△ 90,840,489	
減損損失累計額	0	99,442,226
医療用器械備品	71,144,928	
減価償却累計額	△ 67,808,658	
減損損失累計額	0	3,336,270
その他器械備品	38,546,693	
減価償却累計額	△ 27,855,134	
減損損失累計額	0	10,691,559
車両	1,010,000	
減価償却累計額	△ 1,009,999	
減損損失累計額	0	1
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	260,048,000	
減損損失累計額	0	260,048,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,294,143,833
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		42,821,159
電話加入権		504,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		43,325,159
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	541,760	
貸倒引当金	△ 541,760	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【榊原病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		0	
固定資産合計			1,337,468,992
資産合計			1,548,572,381
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		1,294,887,666	
一年以内返済本部長期借入金		236,504,340	
買掛金		17,468,272	
未払金		50,459,850	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		64,849,984	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		42,963,058	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,707,133,170
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	90,102		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	90,102	
本部長期借入金		1,997,985,432	
長期未払金		0	
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			1,998,075,534
負債合計			3,705,208,704
純資産の部			
I 純資産額			△ 2,156,636,323
(うち当期総損失)			(△318,872,611)
純資産合計			△ 2,156,636,323
負債純資産合計			1,548,572,381

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

【榊原病院】

(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	784,734,454		
室料差額収益	0		
外来診療収益	83,168,908		
保健予防活動収益	208,900		
その他医業収益	1,601,220		
保険等査定減(一)	△ 1,155,625	868,557,857	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入			0
補助金等収益			
補助金等収益	1,884,405		
資産見返補助金等戻入	60,625	1,945,030	
寄附金収益			
寄附金収益		148,350	
資産見返物品受贈額戻入			0
その他診療業務収益		61,495,993	
診療業務収益合計			932,147,230
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益			0
研修収益			0
運営費交付金収益			
運営費交付金収益			0
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0		0
寄附金収益			
寄附金収益			0
その他教育研修業務収益			0
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		2,228,325	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	240,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	240,000	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0		0
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0		0
その他臨床研究業務収益		468,000	
臨床研究業務収益合計			2,936,325
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息			0
土地建物等貸付料収入		655,887	
宿舎貸付料収入		212,353	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益			0

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		532,315	
その他経常収益合計			1,400,555
経常収益合計			936,484,110
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	553,701,106		
賞与	83,642,842		
賞与引当金繰入額	38,172,489		
退職給付費用	76,772,543		
法定福利費	29,993,516	782,282,496	
材料費			
医薬品費	77,170,658		
診療材料費	3,778,330		
医療消耗器具備品費	416,614		
給食用材料費	34,942,325	116,307,927	
委託費			
検査委託費	3,134,944		
給食委託費	21,420,000		
寝具委託費	2,697,207		
医事委託費	0		
清掃委託費	11,768,674		
保守委託費	9,758,851		
その他の委託費	11,104,870	59,884,546	
設備関係費			
減価償却費	72,312,727		
修繕費	7,639,501		
器機賃借料	506,213		
地代家賃	100,900		
固定資産税等	362,400		
器機保守料	10,833,766		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,344,180		
P F I 費用	0	93,099,687	
研究研修費		486,938	
経費			
福利厚生費	220,670		
旅費交通費	6,748,031		
通信費	1,699,655		
消耗品費	5,633,667		
消耗器具備品費	3,411,234		
水道光熱費	36,074,993		
患者諸費	0		
租税公課	293,043		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 284,986		
低価法評価損	0		
その他	51,214,917	105,011,224	
診療業務費合計			1,157,072,818
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		

科 目	金 額		
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	50,024		
その他	0	50,024	
研修活動費			
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		
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		
減価償却費	0		
その他	90,012	90,012	
教育研修業務費合計			140,036
III 臨床研究業務費			
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		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
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		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	71,320	71,320	
臨床研究業務費合計			71,320
IV 一般管理費			0

【榊原病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	29,662,594		
支払手数料	436,780	30,099,374	
その他経常費用		10,499,599	
その他経常費用合計			40,598,973
経常費用合計			1,197,883,147
経常損失			△ 261,399,037
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			6,349,722
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			51,123,852
当期純損失			△ 318,872,611
当期総損失			△ 318,872,611

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

【榊原病院】

(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	872,006,651
補助金等収入	2,357,405
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	63,880,591
人件費支出	△ 754,754,868
材料の購入による支出	△ 115,980,595
その他の業務支出	△ 183,148,750
小計	△ 115,639,566
教育研修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
運営費交付金収入	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	△ 90,012
小計	△ 90,012
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	2,052,751
運営費交付金収入	240,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	468,000
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	△ 65,460
小計	2,695,291
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	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
その他の収入	44,983,578
その他の業務支出	△ 11,752,474
小計	33,231,104
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 29,662,594
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 109,465,777
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 23,210,844
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	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
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 23,210,844

科 目	金 額
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	813,385,018
短期借入金の返済による支出	△ 417,796,330
長期借入れによる収入	27,350,844
長期借入金の返済による支出	△ 181,937,828
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	0
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	0
その他の財務活動による支出	△ 62,707,820
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>178,293,884</u>
IV 資金増加額	45,617,263
V 資金期首残高	<u>23,709,575</u>
VI 資金期末残高	<u><u>69,326,838</u></u>