

貸借対照表
(平成27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		23,626,274
医業未収金	169,354,783	
貸倒引当金	△ 352,388	169,002,395
未収金		393,244
医薬品		2,692,315
診療材料		684,955
給食用材料		327,208
貯蔵品		657,529
前払費用		375,395
本部短期貸付金		0
その他流動資産		401,560
流動資産合計		198,160,875
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	△ 682,447,040	
減損損失累計額	0	859,657,885
構築物	190,282,715	
減価償却累計額	△ 103,654,624	
減損損失累計額	0	86,628,091
医療用器械備品	75,173,928	
減価償却累計額	△ 70,981,474	
減損損失累計額	0	4,192,454
その他器械備品	34,988,771	
減価償却累計額	△ 27,506,902	
減損損失累計額	0	7,481,869
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		1,218,008,300
2 無形固定資産		
ソフトウェア		26,644,727
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		27,148,727
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	278,780	
貸倒引当金	△ 278,780	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
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		1,245,157,027
資産合計		1,443,317,902

【榊原病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
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	1,508,366,564	
一年以内返済本部長期借入金	300,039,223	
買掛金	22,265,323	
未払金	48,635,255	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	13,944,539	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	49,066,007	
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		1,942,316,911
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	68,399	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	68,399
本部長期借入金		1,916,722,001
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		1,916,790,400
負債合計		3,859,107,311
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総損失)		△ 2,415,789,409
純資産合計		(△194,261,874)
負債純資産合計		△ 2,415,789,409
		1,443,317,902

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	883,445,823		
室料差額収益	0		
外来診療収益	76,512,561		
保健予防活動収益	326,190		
その他医業収益	1,564,620		
保険等査定減(一)	△ 491,794	961,357,400	
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	1,515,756		
資産見返補助金等戻入	21,703	1,537,459	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		55,984,786	
診療業務収益合計			1,018,879,645
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	
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		712,990	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	282,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	282,000	
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		498,000	
臨床研究業務収益合計			1,492,990
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		646,553	
宿舍貸付料収入		148,619	
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	

【榊原病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
その他経常収益		250,210
その他経常収益合計		1,045,382
経常収益合計		1,021,418,017
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	528,263,934	
賞与	93,247,597	
賞与引当金繰入額	43,519,299	
退職給付費用	78,083,665	
法定福利費	29,826,946	772,941,441
材料費		
医薬品費	87,380,115	
診療材料費	4,739,178	
医療消耗器具備品費	4,134,664	
給食用材料費	38,023,805	134,277,762
委託費		
検査委託費	2,919,166	
給食委託費	22,032,000	
寝具委託費	2,924,289	
医事委託費	0	
清掃委託費	13,509,612	
保守委託費	9,231,748	
その他の委託費	12,252,888	62,869,703
設備関係費		
減価償却費	68,679,743	
修繕費	14,915,593	
器機賃借料	470,873	
地代家賃	25,000	
固定資産税等	362,400	
器機保守料	11,739,224	
器機設備保険料	0	
車両関係費	1,547,115	
P F I 費用	0	97,739,948
研究研修費		123,000
経費		
福利厚生費	85,123	
旅費交通費	6,578,949	
通信費	1,941,151	
消耗品費	7,425,020	
消耗器具備品費	9,264,591	
水道光熱費	39,777,622	
患者諸費	0	
租税公課	480,747	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	△ 246,602	
低価法評価損	0	
その他	46,567,437	111,874,038
診療業務費合計		1,179,825,892
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	0	
賞与	0	

科 目	金 額		
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	82,963	82,963	
教育研修業務費合計			132,987
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	1,081,661		
消耗器具備品費	534,276		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	11,900	1,627,837	
臨床研究業務費合計			1,627,837
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	23,840,869		
支払手数料	481,232	24,322,101	
その他経常費用		10,977,855	
その他経常費用合計			35,299,956
経常費用合計			1,216,886,672
経常損失			△ 195,468,655
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			7,058,802
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			868,990
その他臨時損失			4,983,030
当期純損失			△ 194,261,874
当期総損失			△ 194,261,874

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	929,247,533
補助金等収入	1,200,756
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	58,077,604
人件費支出	△ 738,090,917
材料の購入による支出	△ 126,601,640
その他の業務支出	△ 196,813,271
小計	△ 72,979,935
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
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 82,963
小計	△ 82,963
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	268,634
運営費交付金収入	282,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	498,000
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	△ 1,154,992
小計	△ 106,358
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
その他の収入	0
人件費支出	△ 15,383,880
その他の業務支出	△ 67,703,678
小計	△ 83,087,558
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 23,840,869
国庫納付金の支払額	△ 3,983,030
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 184,080,713
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	△ 13,725,835
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	△ 13,725,835

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	797,023,376
短期借入金の返済による支出	△ 449,906,322
長期借入れによる収入	17,517,744
長期借入金の返済による支出	△ 168,884,448
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	15,383,880
その他の財務活動による支出	△ 59,028,246
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>152,105,984</u>
IV 資金減少額	△ 45,700,564
V 資金期首残高	<u>69,326,838</u>
VI 資金期末残高	<u><u>23,626,274</u></u>