

貸借対照表
(平成28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		20,620,252
医業未収金	180,543,007	
貸倒引当金	△ 481,668	180,061,339
未収金		2,392,494
医薬品		2,852,669
診療材料		867,651
給食用材料		278,818
貯蔵品		744,330
前払費用		375,395
本部短期貸付金		0
その他流動資産		291,560
流動資産合計		208,484,508
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	△ 739,800,789	
減損損失累計額	0	802,304,136
構築物	190,282,715	
減価償却累計額	△ 115,373,744	
減損損失累計額	0	74,908,971
医療用器械備品	73,282,582	
減価償却累計額	△ 68,625,318	
減損損失累計額	0	4,657,264
その他器械備品	35,823,589	
減価償却累計額	△ 30,880,798	
減損損失累計額	0	4,942,791
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		1,146,861,163
2 無形固定資産		
ソフトウェア		12,743,126
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		13,247,126
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	551,420	
貸倒引当金	△ 551,420	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		1,160,108,289
資産合計		1,368,592,797

【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		1,329,401,343	
一年以内返済本部長期借入金		226,505,048	
買掛金		27,535,584	
未払金		50,335,615	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		11,248,859	
前受収益		192,780	
引当金			
賞与引当金		58,314,049	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		1,647,530	
流動負債合計			1,705,180,808
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	46,696		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	46,696	
本部長期借入金		2,314,791,224	
長期未払金		1,874,880	
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			2,316,712,800
負債合計			4,021,893,608
純資産の部			
I 純資産額			△ 2,653,300,811
(うち当期総損失)			(△199,978,838)
純資産合計			△ 2,653,300,811
負債純資産合計			1,368,592,797

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	973,641,095	
室料差額収益	0	
外来診療収益	106,456,461	
保健予防活動収益	446,468	
その他医業収益	2,368,298	
保険等査定減(一)	△ 814,421	1,082,097,901
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	3,343,510	
資産見返補助金等戻入	21,703	3,365,213
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		37,346,930
診療業務収益合計		1,122,810,044
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		9,187,548
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	289,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	289,000
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		481,500
臨床研究業務収益合計		9,958,048
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		346,038
宿舍貸付料収入		176,640
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		2,120,401	
その他経常収益合計			2,643,079
経常収益合計			1,135,411,171
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	563,711,155		
賞与	104,154,427		
賞与引当金繰入額	51,277,430		
退職給付費用	116,974,610		
法定福利費	40,269,350	876,386,972	
材料費			
医薬品費	112,620,515		
診療材料費	6,324,954		
医療消耗器具備品費	2,575,304		
給食用材料費	45,884,332	167,405,105	
委託費			
検査委託費	3,648,050		
給食委託費	23,587,200		
寝具委託費	3,229,802		
医事委託費	248,400		
清掃委託費	13,115,520		
保守委託費	10,564,756		
その他の委託費	12,663,706	67,057,434	
設備関係費			
減価償却費	62,070,223		
修繕費	11,791,502		
器機賃借料	567,614		
地代家賃	25,000		
固定資産税等	357,200		
器機保守料	12,749,934		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,626,840		
P F I 費用	0	89,188,313	
研究研修費		298,000	
経費			
福利厚生費	245,641		
旅費交通費	8,719,994		
通信費	3,001,921		
消耗品費	10,547,776		
消耗器具備品費	9,690,095		
水道光熱費	41,149,917		
患者諸費	0		
租税公課	871,785		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	401,920		
低価法評価損	0		
その他	25,690,581	100,319,630	
診療業務費合計			1,300,655,454
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		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	75,095	75,095	
教育研修業務費合計			125,119
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	222,460		
通信費	0		
消耗品費	502,477		
消耗器具備品費	3,584,086		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	41,740		
その他	76,140	4,426,903	
臨床研究業務費合計			4,426,903
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	16,280,031		
支払手数料	531,048	16,811,079	
その他経常費用		11,496,572	
その他経常費用合計			28,307,651
経常費用合計			1,333,515,127
経常損失			△ 198,103,956
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			2
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失		1,874,880	1,874,882
当期純損失			△ 199,978,838
当期総損失			△ 199,978,838

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28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	1,070,637,037
補助金等収入	1,664,510
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	31,324,256
人件費支出	△ 831,761,680
材料の購入による支出	△ 165,422,346
その他の業務支出	△ 192,793,054
小計	△ 86,351,277
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	△ 75,095
小計	△ 75,095
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	8,892,752
運営費交付金収入	289,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	481,500
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	△ 2,090,273
小計	7,572,979
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
寄附金収入	0
その他の収入	115,068
人件費支出	△ 63,921,096
その他の業務支出	△ 11,967,176
小計	△ 75,773,204
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 16,280,031
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 170,906,628
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	△ 3,205,418
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	△ 3,205,418

【榊原病院】

(単位：円)

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	826,290,933
短期借入金の返済による支出	△ 634,523,762
長期借入れによる収入	227,536
長期借入金の返済による支出	△ 46,424,880
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	63,921,096
その他の財務活動による支出	△ 38,384,899
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>171,106,024</u>
IV 資金減少額	△ 3,006,022
V 資金期首残高	<u>23,626,274</u>
VI 資金期末残高	<u><u>20,620,252</u></u>