

貸借対照表  
(平成29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		81,299,168
医業未収金	212,000,435	
貸倒引当金	△ 663,763	211,336,672
未収金		489,866
医薬品		5,628,286
診療材料		1,074,812
給食用材料		532,658
貯蔵品		789,045
前払費用		375,395
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,816,900
流動資産合計		304,342,802
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,542,883,694	
減価償却累計額	△ 793,561,562	
減損損失累計額	0	749,322,132
構築物	190,282,715	
減価償却累計額	△ 125,983,486	
減損損失累計額	0	64,299,229
医療用器械備品	78,228,982	
減価償却累計額	△ 70,159,846	
減損損失累計額	0	8,069,136
その他器械備品	35,177,839	
減価償却累計額	△ 33,524,057	
減損損失累計額	0	1,653,782
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		11,880,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,095,272,280
2 無形固定資産		
ソフトウェア		1,786,284
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		2,290,284
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		13,164,000
破産更生債権等	1,278,610	
貸倒引当金	△ 1,278,610	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		13,164,000
固定資産合計		1,110,726,564
資産合計		1,415,069,366

## 【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		1,630,916,496	
一年以内返済本部長期借入金		463,935,096	
買掛金		26,223,994	
未払金		69,222,401	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		11,541,357	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		64,526,812	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		39,000	
流動負債合計			2,266,405,156
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	1,811,275		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	1,811,275	
本部長期借入金		2,089,241,176	
長期未払金		1,874,880	
リース債務		0	
資産除去債務		915,354	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,093,842,685
負債合計			4,360,247,841
純資産の部			
I 純資産額			△ 2,945,178,475
(うち当期総損失)			(△261,696,607)
純資産合計			△ 2,945,178,475
負債純資産合計			1,415,069,366

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	1,063,918,338	
室料差額収益	0	
外来診療収益	129,375,580	
保健予防活動収益	506,748	
その他医業収益	2,929,408	
保険等査定減(一)	△845,207	1,195,884,867
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	2,787,939	
資産見返補助金等戻入	51,981	2,839,920
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		50,921,303
診療業務収益合計		1,249,646,090
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		7,621,916
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	500,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	500,000
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		1,557,000
臨床研究業務収益合計		9,678,916
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		3
土地建物等貸付料収入		192,780
宿舍貸付料収入		401,898
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	0	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

科 目	金 額		
その他経常収益		456,983	
その他経常収益合計			1,051,664
経常収益合計			1,260,376,670
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	673,523,528		
賞与	122,822,521		
賞与引当金繰入額	56,693,165		
退職給付費用	134,862,121		
法定福利費	46,312,594	1,034,213,929	
材料費			
医薬品費	114,530,860		
診療材料費	5,557,619		
医療消耗器具備品費	3,131,656		
給食用材料費	53,546,618	176,766,753	
委託費			
検査委託費	3,678,785		
給食委託費	26,740,800		
寝具委託費	3,771,241		
医事委託費	0		
清掃委託費	15,255,000		
保守委託費	9,299,104		
その他の委託費	14,206,329	72,951,259	
設備関係費			
減価償却費	58,842,678		
修繕費	11,940,880		
器機賃借料	1,733,163		
地代家賃	25,000		
固定資産税等	335,100		
器機保守料	14,671,449		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,958,968		
P F I 費用	0	89,507,238	
研究研修費		540,700	
経費			
福利厚生費	204,803		
旅費交通費	11,109,807		
通信費	3,303,799		
消耗品費	9,123,103		
消耗器具備品費	7,314,321		
水道光熱費	44,625,301		
患者諸費	0		
租税公課	822,720		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	909,285		
低価法評価損	0		
その他	25,065,185	102,478,324	
診療業務費合計			1,476,458,203
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	96,428	96,428	
教育研修業務費合計			146,452
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	100,000		
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	100,000	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	17,032		
研究用消耗器具備品費	1,554,065	1,571,097	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,830,820		
通信費	1,840		
消耗品費	785,709		
消耗器具備品費	1,399,002		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	166,963		
その他	327,977	4,512,311	
臨床研究業務費合計			6,183,408
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	21,393,429		
支払手数料	584,004	21,977,433	
その他経常費用		13,217,989	
その他経常費用合計			35,195,422
経常費用合計			1,517,983,485
経常損失			△ 257,606,815
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			1
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			3,285,740
その他臨時損失			804,051
当期純損失			△ 261,696,607
当期総損失			△ 261,696,607

キャッシュ・フロー計算書  
(平成28年4月1日～平成29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	1,163,700,249
補助金等収入	6,283,499
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	46,598,597
人件費支出	△ 985,882,196
材料の購入による支出	△ 181,726,377
その他の業務支出	△ 216,802,710
小計	△ 167,828,938
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	△ 96,428
小計	△ 96,428
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	8,370,496
運営費交付金収入	500,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,557,000
人件費支出	△ 100,000
材料の購入による支出	△ 550,529
その他の業務支出	△ 7,139,943
小計	2,637,024
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	1,314,550
人件費支出	△ 4,265,288
その他の業務支出	△ 15,188,101
小計	△ 18,138,839
利息の受取額	3
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 183,427,178
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	△ 16,826,400
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	△ 13,164,000
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	△ 29,990,400

## 【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	332,025,130
短期借入金の返済による支出	△ 30,509,977
長期借入れによる収入	11,880,000
長期借入金の返済による支出	0
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	4,265,288
その他の財務活動による支出	△ 43,563,947
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>274,096,494</u>
IV 資金増加額	60,678,916
V 資金期首残高	<u>20,620,252</u>
VI 資金期末残高	<u><u>81,299,168</u></u>