

貸借対照表
(平成30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		107,255,032
医業未収金	219,672,268	
貸倒引当金	△ 805,305	218,866,963
未収金		5,055,975
医薬品		8,577,257
診療材料		1,140,765
給食用材料		546,332
貯蔵品		1,401,279
前払費用		375,223
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		479,894
流動資産合計		343,698,720
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,546,470,832	
減価償却累計額	△ 845,623,230	
減損損失累計額	0	700,847,602
構築物	190,282,715	
減価償却累計額	△ 133,294,157	
減損損失累計額	0	56,988,558
医療用器械備品	87,311,482	
減価償却累計額	△ 81,121,057	
減損損失累計額	0	6,190,425
その他器械備品	36,505,039	
減価償却累計額	△ 35,580,140	
減損損失累計額	0	924,899
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		33,372,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,058,371,485
2 無形固定資産		
ソフトウェア		1,422,972
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		1,926,972
3 投資その他の資産		
長期貸付金		720,000
本部長期貸付金		27,660,000
破産更生債権等	2,155,182	
貸倒引当金	△ 2,155,182	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		28,380,000
固定資産合計		1,088,678,457
資産合計		1,432,377,177

【榑原病院】

(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		1,737,797,349	
一年以内返済本部長期借入金		624,375,942	
買掛金		20,949,453	
未払金		91,200,683	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		11,013,450	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		62,916,506	
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			2,548,253,383
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	1,435,468		
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	1,435,468	
本部長期借入金		1,956,232,330	
長期未払金		1,874,880	
リース債務		0	
資産除去債務		924,874	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,960,467,552
負債合計			4,508,720,935
純資産の部			
I 純資産額			△ 3,076,343,758
(うち当期総損失)			(△104,909,463)
純資産合計			△ 3,076,343,758
負債純資産合計			1,432,377,177

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	1,203,709,978	
室料差額収益	0	
外来診療収益	130,407,204	
保健予防活動収益	518,828	
その他医業収益	10,429,172	
保険等査定減(一)	△ 881,361	1,344,183,821
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	6,289,091	
資産見返補助金等戻入	375,807	6,664,898
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		90,646,277
診療業務収益合計		1,441,494,996
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		5,120,685
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,840,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,840,000
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		1,718,000
臨床研究業務収益合計		8,678,685
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		192,780
宿舍貸付料収入		342,000
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
その他経常収益		607,521
その他経常収益合計		1,142,301
経常収益合計		1,451,315,982

【榊原病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	704,151,211		
賞与	129,396,434		
賞与引当金繰入額	55,097,316		
退職給付費用	146,986,906		
法定福利費	50,052,889	1,085,684,756	
材料費			
医薬品費	96,931,369		
診療材料費	6,654,342		
医療消耗器具備品費	736,267		
給食用材料費	56,139,909	160,461,887	
委託費			
検査委託費	3,821,059		
給食委託費	33,048,000		
寝具委託費	4,035,784		
医事委託費	0		
清掃委託費	15,687,000		
保守委託費	9,815,884		
その他の委託費	12,904,670	79,312,397	
設備関係費			
減価償却費	43,157,773		
修繕費	13,034,579		
器機賃借料	2,326,103		
地代家賃	25,167		
固定資産税等	334,700		
器機保守料	14,823,797		
器機設備保険料	0		
車両関係費	2,589,354		
PFI費用	0	76,291,473	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	423,675		
旅費交通費	7,989,629		
通信費	4,234,215		
消耗品費	10,352,302		
消耗器具備品費	5,376,194		
水道光熱費	53,236,452		
患者諸費	0		
租税公課	1,239,783		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,145,744		
低価法評価損	243		
その他	24,853,304	108,851,541	
診療業務費合計			1,510,715,054
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	25,015		
その他	0	25,015	
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	13,757		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	65,882	79,639	
教育研修業務費合計			104,654
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	148,716	148,716	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,153,460		
通信費	0		
消耗品費	1,340,566		
消耗器具備品費	901,307		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	166,963		
その他	522,242	4,084,538	
臨床研究業務費合計			4,233,254
IV 一般管理費			0

【榑原病院】

(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	21,265,063		
支払手数料	624,108	21,889,171	
その他経常費用		14,530,750	
その他経常費用合計			36,419,921
経常費用合計			1,551,472,883
経常損失			△ 100,156,901
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			1,402,591
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			3,349,971
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 104,909,463
当期総損失			△ 104,909,463

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30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	1,335,507,786
補助金等収入	4,254,091
補助金等の精算による返還金の支出	△ 592,839
寄附金収入	0
その他の収入	86,842,757
人件費支出	△ 1,046,959,618
材料の購入による支出	△ 168,712,973
その他の業務支出	△ 214,975,825
小計	△ 4,636,621
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
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	△ 79,639
小計	△ 79,639
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	5,005,972
運営費交付金収入	1,840,000
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	1,718,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 1,169,284
その他の業務支出	△ 4,241,897
小計	3,152,791
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
寄附金収入	0
その他の収入	549,569
人件費支出	△ 21,530,262
その他の業務支出	△ 17,570,605
小計	△ 38,551,298
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 40,114,767
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	△ 25,915,505
無形固定資産の取得による支出	△ 1,816,560
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	△ 15,216,000
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	△ 42,948,065

【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	218,880,853
短期借入金の返済による支出	△ 112,000,000
長期借入れによる収入	27,432,000
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	21,530,262
その他の財務活動による支出	△ 46,824,419
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>109,018,696</u>
IV 資金増加額	25,955,864
V 資金期首残高	81,299,168
VI 資金期末残高	<u><u>107,255,032</u></u>