

貸借対照表  
(平成30年3月31日)

【紫香楽病院】

(単位：円)

| 科 目        | 金 額           |               |
|------------|---------------|---------------|
| 資産の部       |               |               |
| I 流動資産     |               |               |
| 現金及び預金     |               | 92,567,222    |
| 医業未収金      | 287,911,255   |               |
| 貸倒引当金      | △ 163,311     | 287,747,944   |
| 未収金        |               | 1,067,194     |
| 医薬品        |               | 3,614,361     |
| 診療材料       |               | 2,363,770     |
| 給食用材料      |               | 1,141,439     |
| 貯蔵品        |               | 1,713,553     |
| 前払費用       |               | 0             |
| 未収収益       |               | 0             |
| 本部短期貸付金    |               | 214,134,120   |
| その他流動資産    |               | 2,650,710     |
| 流動資産合計     |               | 607,000,313   |
| II 固定資産    |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |
| 建物         | 2,085,838,236 |               |
| 減価償却累計額    | △ 849,032,506 |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 1,236,805,730 |
| 構築物        | 94,932,273    |               |
| 減価償却累計額    | △ 70,453,839  |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 24,478,434    |
| 医療用器械備品    | 252,424,353   |               |
| 減価償却累計額    | △ 210,259,518 |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 42,164,835    |
| その他器械備品    | 65,175,053    |               |
| 減価償却累計額    | △ 49,140,055  |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 16,034,998    |
| 車両         | 2,299,903     |               |
| 減価償却累計額    | △ 2,299,902   |               |
| 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         | 706,333,160   |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 706,333,160   |
| 建設仮勘定      |               | 675,000       |
| その他有形固定資産  |               | 0             |
| 有形固定資産合計   |               | 2,026,492,158 |
| 2 無形固定資産   |               |               |
| ソフトウェア     |               | 1,137,600     |
| 電話加入権      |               | 576,000       |
| その他無形固定資産  |               | 0             |
| 無形固定資産合計   |               | 1,713,600     |
| 3 投資その他の資産 |               |               |
| 長期貸付金      |               | 10,800,000    |
| 本部長期貸付金    |               | 155,381,880   |
| 破産更生債権等    | 909,010       |               |
| 貸倒引当金      | △ 909,010     | 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 |               | 166,181,880   |
| 固定資産合計     |               | 2,194,387,638 |
| 資産合計       |               | 2,801,387,951 |

## 【紫香楽病院】

(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       |     | 57,500,002  |               |
| 一年以内返済本部長期借入金 |     | 100,367,620 |               |
| 買掛金           |     | 31,900,050  |               |
| 未払金           |     | 57,711,579  |               |
| 一年以内支払リース債務   |     | 0           |               |
| 預り金           |     | 7,105,958   |               |
| 前受収益          |     | 0           |               |
| 引当金           |     |             |               |
| 賞与引当金         |     | 74,850,644  |               |
| 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        |     |             | 329,435,853   |
| 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      | 0   |             |               |
| 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   | 0           |               |
| 本部長期借入金       |     | 788,779,392 |               |
| 長期未払金         |     | 0           |               |
| リース債務         |     | 0           |               |
| 資産除去債務        |     | 713,952     |               |
| その他固定負債       |     | 0           |               |
| 固定負債合計        |     |             | 789,493,344   |
| 負債合計          |     |             | 1,118,929,197 |
| 純資産の部         |     |             |               |
| I 純資産額        |     |             | 1,682,458,754 |
| (うち当期総利益)     |     |             | (9,017,989)   |
| 純資産合計         |     |             | 1,682,458,754 |
| 負債純資産合計       |     |             | 2,801,387,951 |

# 損益計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

【紫香楽病院】

(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       | 1,613,195,543 |               |               |
| 室料差額収益       | 14,858,640    |               |               |
| 外来診療収益       | 147,189,943   |               |               |
| 保健予防活動収益     | 4,322,398     |               |               |
| その他医業収益      | 9,690,171     |               |               |
| 保険等査定減(一)    | △ 1,025,897   | 1,788,230,798 |               |
| 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       | 530,000       |               |               |
| 資産見返補助金等戻入   | 0             | 530,000       |               |
| 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    |               | 1,888,739     |               |
| 診療業務収益合計     |               |               | 1,790,649,537 |
| 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         |               | 59,177        |               |
| 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             |               |
| 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  |               | 0             |               |
| 臨床研究業務収益合計   |               |               | 59,177        |
| IV その他経常収益   |               |               |               |
| 財務収益         |               |               |               |
| 受取利息         |               | 86,793        |               |
| 土地建物等貸付料収入   |               | 254,508       |               |
| 宿舍貸付料収入      |               | 5,591,112     |               |
| 運営費交付金収益     |               |               |               |
| 運営費交付金収益     | 209,174       |               |               |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0             | 209,174       |               |
| 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      |               | 133,742       |               |
| その他経常収益合計    |               |               | 6,275,329     |
| 経常収益合計       |               |               | 1,796,984,043 |

## 【紫香楽病院】

(単位：円)

| 科 目        | 金 額         |               |               |
|------------|-------------|---------------|---------------|
| 経常費用       |             |               |               |
| I 診療業務費    |             |               |               |
| 給与費        |             |               |               |
| 給料         | 754,530,183 |               |               |
| 賞与         | 140,212,033 |               |               |
| 賞与引当金繰入額   | 65,490,364  |               |               |
| 退職給付費用     | 162,679,968 |               |               |
| 法定福利費      | 54,666,646  | 1,177,579,194 |               |
| 材料費        |             |               |               |
| 医薬品費       | 133,410,082 |               |               |
| 診療材料費      | 50,408,768  |               |               |
| 医療消耗器具備品費  | 4,580,527   |               |               |
| 給食用材料費     | 38,795,053  | 227,194,430   |               |
| 委託費        |             |               |               |
| 検査委託費      | 2,269,806   |               |               |
| 給食委託費      | 32,373,458  |               |               |
| 寝具委託費      | 3,664,396   |               |               |
| 医事委託費      | 15,655,680  |               |               |
| 清掃委託費      | 8,977,176   |               |               |
| 保守委託費      | 5,901,012   |               |               |
| その他の委託費    | 36,539,161  | 105,380,689   |               |
| 設備関係費      |             |               |               |
| 減価償却費      | 113,120,959 |               |               |
| 修繕費        | 6,157,577   |               |               |
| 器機賃借料      | 19,539,613  |               |               |
| 地代家賃       | 0           |               |               |
| 固定資産税等     | 1,566,800   |               |               |
| 器機保守料      | 14,947,395  |               |               |
| 器機設備保険料    | 0           |               |               |
| 車両関係費      | 117,605     |               |               |
| P F I 費用   | 0           | 155,449,949   |               |
| 研究研修費      |             |               |               |
| 経費         |             | 942,951       |               |
| 福利厚生費      | 1,084,343   |               |               |
| 旅費交通費      | 1,633,612   |               |               |
| 通信費        | 2,442,664   |               |               |
| 消耗品費       | 12,694,848  |               |               |
| 消耗器具備品費    | 3,311,038   |               |               |
| 水道光熱費      | 38,202,766  |               |               |
| 患者諸費       | 11,160,637  |               |               |
| 租税公課       | 1,414,209   |               |               |
| 医業貸倒損失     | 0           |               |               |
| 貸倒引当金繰入額   | 300,283     |               |               |
| 低価法評価損     | 355         |               |               |
| その他        | 34,421,014  | 106,665,769   |               |
| 診療業務費合計    |             |               | 1,773,212,982 |
| 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       | 0      |        |        |
| その他         | 0      | 0      |        |
| 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         | 0      | 0      |        |
| 教育研修業務費合計   |        |        | 0      |
| 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        | 4,860  |        |        |
| 消耗器具備品費     | 27,183 |        |        |
| 水道光熱費       | 0      |        |        |
| 委託費         | 0      |        |        |
| 減価償却費       | 0      |        |        |
| その他         | 0      | 32,043 |        |
| 臨床研究業務費合計   |        |        | 32,043 |
| IV 一般管理費    |        |        | 0      |

## 【紫香楽病院】

(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      | 14,263,064 |            |               |
| 支払手数料     | 457,905    | 14,720,969 |               |
| その他経常費用   |            | 60         |               |
| その他経常費用合計 |            |            | 14,721,029    |
| 経常費用合計    |            |            | 1,787,966,054 |
| 経常利益      |            |            | 9,017,989     |
| 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   |            |            | 0             |
| 固定資産減損損失  |            |            | 0             |
| 賠償金等負担額   |            |            | 0             |
| その他臨時損失   |            |            | 0             |
| 当期純利益     |            |            | 9,017,989     |
| 当期総利益     |            |            | 9,017,989     |

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)

【紫香楽病院】

(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                 | 1,794,232,852   |
| 補助金等収入               | 1,432,000       |
| 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               | 2,959,168       |
| 人件費支出                | △ 1,126,262,410 |
| 材料の購入による支出           | △ 224,721,509   |
| その他の業務支出             | △ 253,466,179   |
| 小計                   | 194,173,922     |
| 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             | 0               |
| 小計                   | 0               |
| 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              | 70,912          |
| 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               |
| 材料の購入による支出           | 0               |
| その他の業務支出             | △ 30,423        |
| 小計                   | 40,489          |
| 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             | 209,174         |
| 補助金等収入               | 0               |
| 寄附金収入                | 0               |
| その他の収入               | 7,548,258       |
| 人件費支出                | △ 82,430,975    |
| その他の業務支出             | △ 1,509,853     |
| 小計                   | △ 76,183,396    |
| 利息の受取額               | 62,522          |
| 利息の支払額               | △ 14,281,814    |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 103,811,723     |
| 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       | △ 7,880,923     |
| 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          | 6,520,000       |
| 貸付金による支出             | △ 34,960,000    |
| 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     | △ 36,320,923    |

## 【紫香楽病院】

(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           | 218,890,869              |
| 短期借入金の返済による支出        | △ 218,390,867            |
| 長期借入れによる収入           | 0                        |
| 長期借入金の返済による支出        | △ 100,942,820            |
| 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        | 82,430,975               |
| その他の財務活動による支出        | △ 53,480,310             |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | <u>△ 71,492,153</u>      |
| IV 資金減少額             | △ 4,001,353              |
| V 資金期首残高             | <u>96,568,575</u>        |
| VI 資金期末残高            | <u><u>92,567,222</u></u> |