

貸借対照表
(平成31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		81,247,791
医業未収金	229,068,600	
貸倒引当金	△ 706,261	228,362,339
未収金		4,589,543
医薬品		7,393,986
診療材料		1,273,919
給食用材料		546,327
貯蔵品		1,028,476
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		1,028,794
流動資産合計		325,846,398
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,594,611,507	
減価償却累計額	△ 897,871,836	
減損損失累計額	0	696,739,671
構築物	190,282,715	
減価償却累計額	△ 137,245,804	
減損損失累計額	0	53,036,911
医療用器械備品	77,724,982	
減価償却累計額	△ 73,352,267	
減損損失累計額	0	4,372,715
その他器械備品	103,277,335	
減価償却累計額	△ 36,357,680	
減損損失累計額	0	66,919,655
車両	2,108,793	
減価償却累計額	△ 2,108,792	
減損損失累計額	0	1
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		1,114,488,953
2 無形固定資産		
ソフトウェア		18,748,651
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		19,252,651
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		43,968,000
破産更生債権等	1,542,430	
貸倒引当金	△ 1,542,430	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		43,968,000
固定資産合計		1,177,709,604
資産合計		1,503,556,002

【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		1,706,464,017	
一年以内返済本部長期借入金		763,378,352	
買掛金		23,174,624	
未払金		245,845,951	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		6,742,115	
前受収益		132,068	
引当金			
賞与引当金		62,676,952	
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			2,808,414,079
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	1,059,662		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	1,059,662	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		1,817,229,920	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		934,582	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,819,224,164
負債合計			4,627,638,243
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			△ 3,124,082,241
純資産合計			(△38,537,854)
負債純資産合計			△ 3,124,082,241
			1,503,556,002

損 益 計 算 書
(平成30年4月1日～平成31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	1,249,410,469		
室料差額収益	0		
外来診療収益	124,499,056		
保健予防活動収益	653,580		
その他医業収益	31,318,618		
保険等査定減(一)	△ 347,810	1,405,533,913	
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	2,380,662		
資産見返補助金等戻入	375,806	2,756,468	
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		113,725	
その他診療業務収益		75,803,837	
診療業務収益合計			1,484,207,943
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		
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	
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		2,799,253	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,645,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,645,000	
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		0	
臨床研究業務収益合計			4,444,253
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		150,634	
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	4,818,901		
資産見返運営費交付金戻入	0	4,818,901	
補助金等収益			
補助金等収益	1,254,000		
資産見返補助金等戻入	0	1,254,000	
その他経常収益		3,192,593	
その他経常収益合計			9,758,128
経常収益合計			1,498,410,324

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	695,420,874		
賞与	125,577,775		
賞与引当金繰入額	54,892,295		
退職給付費用	150,234,556		
法定福利費	52,813,074	1,078,938,574	
材料費			
医薬品費	79,804,277		
診療材料費	6,214,283		
医療消耗器具備品費	1,068,498		
給食用材料費	56,899,233	143,986,291	
委託費			
検査委託費	3,763,586		
給食委託費	33,696,000		
寝具委託費	4,037,297		
医事委託費	0		
清掃委託費	16,191,200		
保守委託費	9,391,724		
その他の委託費	14,027,621	81,107,428	
設備関係費			
減価償却費	43,204,637		
修繕費	12,632,266		
器機賃借料	2,384,051		
地代家賃	25,000		
固定資産税等	329,400		
器機保守料	15,507,266		
器機設備保険料	0		
車両関係費	2,422,793		
P F I 費用	0	76,505,413	
研究研修費		278,000	
経費			
福利厚生費	317,420		
旅費交通費	5,620,134		
通信費	3,782,981		
消耗品費	11,364,454		
消耗器具備品費	6,636,497		
水道光熱費	55,075,120		
患者諸費	0		
租税公課	2,545,988		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 711,796		
低価法評価損	12,519		
その他	27,794,166	112,437,483	
診療業務費合計			1,493,253,189
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	25,168		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	42,750	67,918	
教育研修業務費合計			67,918
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	43,000		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	166,963		
その他	323,400	533,363	
臨床研究業務費合計			533,363
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	20,360,098		
支払手数料	582,953	20,943,051	
その他経常費用		21,076,786	
その他経常費用合計			42,019,837
経常費用合計			1,535,874,307
経常損失			△ 37,463,983
臨時利益			
固定資産売却益			809,999
その他臨時利益			0
			809,999
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			1,883,868
その他臨時損失			0
			1,883,870
当期純損失			△ 38,537,854
当期総損失			△ 38,537,854

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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	1,396,750,333
補助金等収入	3,855,662
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	88,678,458
人件費支出	△ 1,038,772,114
材料の購入による支出	△ 140,307,771
その他の業務支出	△ 223,393,324
小計	86,811,244
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	△ 67,918
小計	△ 67,918
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	2,462,809
運営費交付金収入	1,645,000
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	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	△ 115,732
小計	3,992,077
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	4,818,901
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	△ 61,865,006
その他の業務支出	△ 26,830,148
小計	△ 83,876,253
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	6,859,150
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	810,000
有形固定資産の取得による支出	△ 1,672,920
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	△ 16,308,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 17,170,920

【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	188,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 219,333,332
長期借入れによる収入	0
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	61,865,006
その他の財務活動による支出	△ 46,227,145
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 15,695,471</u>
IV 資金減少額	△ 26,007,241
V 資金期首残高	<u>107,255,032</u>
VI 資金期末残高	<u><u>81,247,791</u></u>