

貸借対照表
(平成31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		81,033,910
医業未収金	295,326,229	
貸倒引当金	△ 166,249	295,159,980
未収金		902,985
医薬品		5,919,736
診療材料		2,606,341
給食用材料		1,189,676
貯蔵品		1,647,876
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		106,701,180
その他流動資産		3,006,888
流動資産合計		498,168,572
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	△ 925,285,837	
減損損失累計額	0	1,160,552,399
構築物	94,932,273	
減価償却累計額	△ 73,881,360	
減損損失累計額	0	21,050,913
医療用器械備品	262,659,513	
減価償却累計額	△ 227,339,082	
減損損失累計額	0	35,320,431
その他器械備品	71,766,293	
減価償却累計額	△ 56,195,399	
減損損失累計額	0	15,570,894
車両	2,299,903	
減価償却累計額	△ 2,299,902	
減損損失累計額	0	1
土地	706,333,160	
減損損失累計額	0	706,333,160
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,938,827,798
2 無形固定資産		
ソフトウェア		455,040
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		1,031,040
3 投資その他の資産		
長期貸付金		6,480,000
本部長期貸付金		233,366,820
破産更生債権等	840,670	
貸倒引当金	△ 840,670	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		239,846,820
固定資産合計		2,179,705,658
資産合計		2,677,874,230

【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		61,500,000
一年以内返済本部長期借入金		87,444,227
買掛金		32,259,972
未払金		55,549,455
一年以内支払リース債務		0
預り金		8,006,851
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		73,205,258
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		317,965,763
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	5,211,702	
資産見返補助金等	0	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	5,211,702
長期預り寄附金		0
本部長期借入金		744,321,853
長期未払金		0
リース債務		0
資産除去債務		730,455
その他固定負債		0
固定負債合計		750,264,010
負債合計		1,068,229,773
純資産の部		
I 純資産額		1,609,644,457
(うち当期総損失)		(△66,610,949)
純資産合計		1,609,644,457
負債純資産合計		2,677,874,230

損 益 計 算 書
(平成30年4月1日～平成31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	1,614,473,204		
室料差額収益	14,106,960		
外来診療収益	145,583,164		
保健予防活動収益	4,232,030		
その他医業収益	8,524,105		
保険等査定減(一)	△ 1,417,930	1,785,501,533	
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	422,000		
資産見返補助金等戻入	0	422,000	
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		1,791,085	
診療業務収益合計			1,787,714,618
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		110,332	
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			110,332
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		90,815	
土地建物等貸付料収入		254,508	
宿舍貸付料収入		5,661,924	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	4,910,964		
資産見返運営費交付金戻入	688,338	5,599,302	
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		221,320	
その他経常収益合計			11,827,869
経常収益合計			1,799,652,819

【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	788,747,732		
賞与	142,997,150		
賞与引当金繰入額	64,047,821		
退職給付費用	167,914,317		
法定福利費	60,141,589	1,223,848,609	
材料費			
医薬品費	129,454,492		
診療材料費	46,818,684		
医療消耗器具備品費	3,050,933		
給食用材料費	40,537,652	219,861,761	
委託費			
検査委託費	2,852,265		
給食委託費	33,048,000		
寝具委託費	3,436,422		
医事委託費	15,655,680		
清掃委託費	8,957,736		
保守委託費	4,636,764		
その他の委託費	34,321,652	102,908,519	
設備関係費			
減価償却費	103,826,485		
修繕費	46,764,102		
器機賃借料	18,168,930		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,551,500		
器機保守料	14,123,903		
器機設備保険料	0		
車両関係費	313,198		
P F I 費用	0	184,748,118	
研究研修費		317,260	
経費			
福利厚生費	771,935		
旅費交通費	2,666,302		
通信費	2,590,015		
消耗品費	13,592,762		
消耗器具備品費	9,486,010		
水道光熱費	38,763,354		
患者諸費	10,849,846		
租税公課	1,288,916		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 65,402		
低価法評価損	726		
その他	36,030,111	115,974,575	
診療業務費合計			1,847,658,842
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		

【紫香楽病院】

(単位：円)

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	14,000		
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	14,000	
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	1,286		
通信費	0		
消耗品費	2,230		
消耗器具備品費	19,656		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	23,172	
臨床研究業務費合計			37,172
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		688,338	
財務費用			
支払利息	12,886,063		
支払手数料	660,199	13,546,262	
その他経常費用		4,540,762	
その他経常費用合計			18,775,362
経常費用合計			1,866,471,376
経常損失			△ 66,818,557
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			207,608
			207,608
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
当期純損失			△ 66,610,949
当期総損失			△ 66,610,949

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)

【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	1,778,299,329
補助金等収入	530,000
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	3,386,419
人件費支出	△ 1,175,209,153
材料の購入による支出	△ 225,668,786
その他の業務支出	△ 295,856,226
小計	85,481,583
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	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	145,545
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	△ 14,000
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 34,512
小計	97,033
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	10,811,004
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	7,224,899
人件費支出	△ 128,784,991
その他の業務支出	△ 3,663,785
小計	△ 114,412,873
利息の受取額	78,866
利息の支払額	△ 12,936,979
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 41,692,370
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	△ 21,276,000
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	52,410,000
貸付金による支出	△ 22,632,000
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	8,502,000

【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		235,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	231,000,002
	長期借入れによる収入		44,803,960
	長期借入金の返済による支出	△	102,184,892
	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		128,784,991
	その他の財務活動による支出	△	53,746,999
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>21,657,058</u>
IV	資金減少額	△	11,533,312
V	資金期首残高		<u>92,567,222</u>
VI	資金期末残高		<u><u>81,033,910</u></u>