# 貸　借　対　照　表

（令和２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 | | 103,757,922 | | |
| 医業未収金 | 297,612,311 | | | |
| 貸倒引当金 | △ 109,893 | 297,502,418 | | |
| 未収金 | | 723,473 | | |
| 医薬品 | | 6,927,607 | | |
| 診療材料 | | 2,244,825 | | |
| 給食用材料 | | 1,021,287 | | |
| 貯蔵品 | | 1,860,258 | | |
| 前払費用 | | 801,040 | | |
| 未収収益 | | 0 | | |
| 本部短期貸付金 | | 0 | | |
| その他流動資産 | | 1,480,625 | | |
| 流動資産合計 | | | 416,319,455 | |
| Ⅱ　固定資産 | | | | |
| 1　有形固定資産 | | | | |
| 建物 | 2,095,710,483 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 990,972,777 | | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 1,104,737,706 | | |
| 構築物 | 94,932,273 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 76,858,622 | | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 18,073,651 | | |
| 医療用器械備品 | 267,729,513 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 235,277,386 | | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 32,452,127 | | |
| その他器械備品 | 97,311,702 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 56,318,918 | | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 40,992,784 | | |
| 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 | | 1,902,589,429 | | |
| 2　無形固定資産 | | | | |
| ソフトウェア | | 94,114,589 | | |
| 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 | | 94,690,589 | | |
| 3　投資その他の資産 | | | | |
| 長期貸付金 | | 3,600,000 | | |
| 本部長期貸付金 | | 230,428,000 | | |
| 破産更生債権等 | 163,988 | | | |
| 貸倒引当金 | △ 163,988 | 0 | | |
| 長期前払費用 | | 3,078,157 | | |
| 災害備蓄在庫 | | 1,167,343 | | |
| その他投資資産 | | 0 | | |
| 投資その他の資産合計 | | 238,273,500 | | |
| 固定資産合計 | | | 2,235,553,518 | |
| 資産合計 | | | | 2,651,872,973 |

【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 | | 60,500,002 | | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 112,584,656 | | |
| 買掛金 | | 27,533,086 | | |
| 未払金 | | 54,196,030 | | |
| 一年以内支払リース債務 | | 0 | | |
| 預り金 | | 8,110,196 | | |
| 前受収益 | | 0 | | |
| 引当金 | | | | |
| 賞与引当金 | | 73,480,507 | | |
| 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 | | | 336,404,477 | |
| Ⅱ　固定負債 | | | | |
| 資産見返負債 | | | | |
| 資産見返運営費交付金 | 4,031,694 | | | |
| 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 | 4,031,694 | | |
| 長期預り寄附金 | | 0 | | |
| 本部長期借入金 | | 781,945,247 | | |
| 長期未払金 | | 0 | | |
| リース債務 | | 0 | | |
| 資産除去債務 | | 747,339 | | |
| その他固定負債 | | 0 | | |
| 固定負債合計 | | | 786,724,280 | |
| 負債合計 | | | | 1,123,128,757 |
| 純資産の部 | | | | |
| Ⅰ　純資産額 | | | | 1,528,744,216 |
| （うち当期総損失） | | | | (△76,776,159) |
| 純資産合計 | | | | 1,528,744,216 |
| 負債純資産合計 | | | | 2,651,872,973 |

# 損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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 | 1,612,045,940 | | | |
| 室料差額収益 | 13,804,580 | | | |
| 外来診療収益 | 128,364,289 | | | |
| 保健予防活動収益 | 3,793,986 | | | |
| その他医業収益 | 10,622,037 | | | |
| 保険等査定減（－） | 164,061 | 1,768,794,893 | | |
| 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 | 220,000 | | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 0 | 220,000 | | |
| 寄附金収益 | | | | |
| 寄附金収益 | | 53,850 | | |
| 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 | | 1,898,783 | | |
| 診療業務収益合計 | | | 1,770,967,526 | |
| 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 | | 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 | | | |
| 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 | | | 0 | |
| Ⅳ　その他経常収益 | | | | |
| 財務収益 | | | | |
| 受取利息 | | 118,275 | | |
| 土地建物等貸付料収入 | | 255,882 | | |
| 宿舎貸付料収入 | | 5,211,751 | | |
| 運営費交付金収益 | | | | |
| 運営費交付金収益 | 1,188,961 | | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 1,180,008 | 2,368,969 | | |
| 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 | | 490,683 | | |
| その他経常収益合計 | | | 8,445,560 | |
| 経常収益合計 | | | | 1,779,413,086 |

【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 | 803,903,671 | | | |
| 賞与 | 141,896,345 | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 64,216,382 | | | |
| 退職給付費用 | 169,553,311 | | | |
| 法定福利費 | 61,282,141 | 1,240,851,850 | | |
| 材料費 | | | | |
| 医薬品費 | 111,971,889 | | | |
| 診療材料費 | 44,533,131 | | | |
| 医療消耗器具備品費 | 3,559,858 | | | |
| 給食用材料費 | 38,267,743 | 198,332,621 | | |
| 委託費 | | | | |
| 検査委託費 | 3,324,528 | | | |
| 給食委託費 | 33,538,140 | | | |
| 寝具委託費 | 3,376,164 | | | |
| 医事委託費 | 18,684,120 | | | |
| 清掃委託費 | 15,084,792 | | | |
| 保守委託費 | 6,602,336 | | | |
| その他の委託費 | 33,348,562 | 113,958,642 | | |
| 設備関係費 | | | | |
| 減価償却費 | 119,151,381 | | | |
| 修繕費 | 5,753,099 | | | |
| 器機賃借料 | 21,352,435 | | | |
| 地代家賃 | 0 | | | |
| 固定資産税等 | 1,551,500 | | | |
| 器機保守料 | 23,716,488 | | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | | |
| 車両関係費 | 96,343 | | | |
| ＰＦＩ費用 | 0 | 171,621,246 | | |
| 研究研修費 | | 312,931 | | |
| 経費 | | | | |
| 福利厚生費 | 750,674 | | | |
| 旅費交通費 | 2,056,446 | | | |
| 通信費 | 2,701,358 | | | |
| 消耗品費 | 12,873,342 | | | |
| 消耗器具備品費 | 6,324,686 | | | |
| 水道光熱費 | 39,253,147 | | | |
| 患者諸費 | 13,027,184 | | | |
| 租税公課 | 1,330,190 | | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | | |
| 貸倒引当金繰入額 | △ 733,038 | | | |
| 低価法評価損 | 910 | | | |
| その他 | 36,213,062 | 113,797,961 | | |
| 診療業務費合計 | | | 1,838,875,251 | |

【紫香楽病院】 （単位：円）

| 科目 | 金額 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | | |
| 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 | 12,864 | | | |
| 消耗器具備品費 | 0 | | | |
| 水道光熱費 | 0 | | | |
| 委託費 | 0 | | | |
| 減価償却費 | 0 | | | |
| その他 | 0 | 12,864 | | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 12,864 | |
| 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 | | 1,180,008 | | |
| 財務費用 | | | | |
| 支払利息 | 10,364,809 | | | |
| 支払手数料 | 893,005 | 11,257,814 | | |
| その他経常費用 | | 1,166,745 | | |
| その他経常費用合計 | | | 13,604,567 | |
| 経常費用合計 | | | | 1,852,492,682 |
| 経常損失 | | | | △ 73,079,596 |
| 臨時利益 | | | | |
| 固定資産売却益 | | | 0 | |
| その他臨時利益 | | | 0 | 0 |
| 臨時損失 | | | | |
| 固定資産売却損 | | | 0 | |
| 固定資産除却損 | | | 2,231,271 | |
| 固定資産減損損失 | | | 0 | |
| 賠償金等負担額 | | | 0 | |
| その他臨時損失 | | | 1,465,292 | 3,696,563 |
| 当期純損失 | | | | △ 76,776,159 |
| 当期総損失 | | | | △ 76,776,159 |

# キャッシュ・フロー計算書

（平成３１年４月１日～令和２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 | 1,767,188,853 |
| 補助金等収入 | 422,000 |
| 補助金等の精算による返還金の支出 | 0 |
| 寄附金収入 | 50,000 |
| その他の収入 | 3,610,789 |
| 人件費支出 | △ 1,197,475,502 |
| 材料の購入による支出 | △ 204,303,854 |
| その他の業務支出 | △ 274,926,627 |
| 小計 | 94,565,659 |
| 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 | 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 |
| 材料の購入による支出 | 0 |
| その他の業務支出 | 0 |
| 小計 | 0 |
| 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 | 1,188,961 |
| 補助金等収入 | 0 |
| その他の収入 | 6,086,027 |
| 人件費支出 | △ 127,469,062 |
| その他の業務支出 | △ 8,206,867 |
| 小計 | △ 128,400,941 |
| 利息の受取額 | 90,179 |
| 利息の支払額 | △ 10,494,808 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 44,239,911 |
| 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 | △ 71,190,875 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 106,544,817 |
| 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 | 131,516,000 |
| 貸付金による支出 | △ 22,236,000 |
| その他の投資活動による収入 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 68,455,692 |

【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 | 228,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △ 228,999,998 |
| 長期借入れによる収入 | 161,298,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 98,534,177 |
| 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 | △ 3,078,157 |
| ＰＦＩ債務償還による支出 | 0 |
| その他の財務活動による収入 | 127,469,062 |
| その他の財務活動による支出 | △ 50,735,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135,419,615 |
| Ⅳ　資金増加額 | 22,724,012 |
| Ⅴ　資金期首残高 | 81,033,910 |
| Ⅵ　資金期末残高 | 103,757,922 |