貸　借　対　照　表

（令和３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		51,033,765		
医業未収金	208,021,126			
貸倒引当金	△ 345,808	207,675,318		
未収金		124,502,701		
医薬品		7,133,061		
診療材料		2,201,969		
給食用材料		0		
貯蔵品		1,517,489		
前払費用		66,698		
未収収益		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		288,899		
流動資産合計			394,419,900	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	2,182,646,046			
減価償却累計額	△ 1,014,082,222			
減損損失累計額	0	1,168,563,824		
構築物	192,614,284			
減価償却累計額	△ 144,481,241			
減損損失累計額	0	48,133,043		
医療用器械備品	77,558,982			
減価償却累計額	△ 68,740,041			
減損損失累計額	0	8,818,941		
その他器械備品	102,691,533			
減価償却累計額	△ 45,758,384			
減損損失累計額	0	56,933,149		
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		13,002,120		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		1,555,499,078		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		10,826,507		
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		11,330,507		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
本部長期貸付金		65,028,000		
破産更生債権等	2,056,124			
貸倒引当金	△ 2,056,124	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		1,134,844		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		66,162,844		
固定資産合計			1,632,992,429	
資産合計				2,027,412,329

【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		666,000		
預り寄附金		2,400,000		
本部短期借入金		1,759,300,017		
一年以内返済本部長期借入金		1,149,450,632		
買掛金		24,250,115		
未払金		141,804,835		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		9,290,970		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		64,329,004		
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			3,151,491,573	
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	114,404,305			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	114,404,305		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		2,057,042,940		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		945,917		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2,172,393,162	
負債合計				5,323,884,735
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				△ 3,296,472,406
（うち当期総損失）				（△101,156,208）
純資産合計				△ 3,296,472,406
負債純資産合計				2,027,412,329

損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３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	1,183,371,145			
室料差額収益	0			
外来診療収益	132,048,437			
保健予防活動収益	656,960			
その他医業収益	3,572,034			
保険等査定減（－）	△ 1,389,394	1,318,259,182		
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	119,295,357			
資産見返補助金等戻入	2,219,778	121,515,135		
寄附金収益				
寄附金収益		315,536		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		86,508,544		
診療業務収益合計			1,526,598,397	
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		445,199		
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		1,634,000		
臨床研究業務収益合計			2,079,199	
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		134,480		
宿舎貸付料収入		221,347		
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	1,449,000			
資産見返補助金等戻入	0	1,449,000		
その他経常収益		2,859,977		
その他経常収益合計			4,664,804	
経常収益合計				1,533,342,400

【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	718,243,335			
賞与	126,149,932			
賞与引当金繰入額	56,232,313			
退職給付費用	151,634,381			
法定福利費	54,252,979	1,106,512,940		
材料費				
医薬品費	92,370,490			
診療材料費	8,135,429			
医療消耗器具備品費	4,513,241			
給食用材料費	51,433,086	156,452,246		
委託費				
検査委託費	2,875,777			
給食委託費	34,320,000			
寝具委託費	3,762,572			
医事委託費	666,750			
清掃委託費	15,537,500			
保守委託費	9,737,101			
その他の委託費	16,796,451	83,696,151		
設備関係費				
減価償却費	79,746,824			
修繕費	20,113,083			
器機賃借料	2,623,565			
地代家賃	25,000			
固定資産税等	327,700			
器機保守料	17,067,613			
器機設備保険料	0			
車両関係費	2,486,147			
ＰＦＩ費用	0	122,389,932		
研究研修費		117,000		
経費				
福利厚生費	169,025			
旅費交通費	1,649,952			
通信費	5,081,831			
消耗品費	8,783,695			
消耗器具備品費	11,743,696			
水道光熱費	37,731,437			
患者諸費	0			
租税公課	932,335			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 380,375			
低価法評価損	12,966			
その他	25,703,830	91,428,392		
診療業務費合計			1,560,596,661	

【榊原病院】 （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			
奨学費	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	23,579			
消耗器具備品費	430,551			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	125,225			
その他	22,000	601,355		
臨床研究業務費合計			601,355	
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	15,952,398			
支払手数料	755,506	16,707,904		
その他経常費用		17,235,336		
その他経常費用合計			33,943,240	
経常費用合計				1,595,141,256
経常損失				△ 61,798,856
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				
固定資産除却損			39,134,065	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			223,287	
その他臨時損失			0	39,357,352
当期純損失				△ 101,156,208
当期総損失				△ 101,156,208

キャッシュ・フロー計算書

（令和２年４月１日～令和３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	1,343,454,663
補助金等収入	117,923,850
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,400,000
その他の収入	89,835,954
人件費支出	△ 1,068,101,158
材料の購入による支出	△ 158,535,196
その他の業務支出	△ 223,370,228
小計	103,607,885
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	1,878,980
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	1,634,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 254,980
その他の業務支出	△ 655,930
小計	2,602,070
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	1,262,000
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	4,705,126
人件費支出	△ 43,553,700
その他の業務支出	△ 55,497,555
小計	△ 93,084,129
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	13,125,826
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	△ 587,507,373
無形固定資産の取得による支出	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	△ 17,088,000
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	△ 604,595,373

【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	175,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 143,000,000
長期借入れによる収入	517,734,000
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
ＰＦＩ債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	43,553,700
その他の財務活動による支出	△ 45,560,176
財務活動によるキャッシュ・フロー	547,727,524
Ⅳ　資金増加額	△ 43,742,023
Ⅴ　資金期首残高	94,775,788
Ⅵ　資金期末残高	51,033,765