貸　借　対　照　表

（令和３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		78,474,790		
医業未収金	296,702,279			
貸倒引当金	△ 123,666	296,578,613		
未収金		22,951,104		
医薬品		7,182,186		
診療材料		4,018,443		
給食用材料		377,170		
貯蔵品		1,759,168		
前払費用		774,040		
未収収益		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		1,101,240		
流動資産合計			413,216,754	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	2,096,700,483			
減価償却累計額	△ 1,067,725,242			
減損損失累計額	0	1,028,975,241		
構築物	94,932,273			
減価償却累計額	△ 78,872,091			
減損損失累計額	0	16,060,182		
医療用器械備品	279,862,713			
減価償却累計額	△ 245,899,171			
減損損失累計額	0	33,963,542		
その他器械備品	102,289,862			
減価償却累計額	△ 68,984,901			
減損損失累計額	0	33,304,961		
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		1,818,637,087		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		72,805,626		
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		73,381,626		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
本部長期貸付金		192,740,000		
破産更生債権等	466,988			
貸倒引当金	△ 466,988	0		
長期前払費用		2,304,117		
災害備蓄在庫		2,001,366		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		197,045,483		
固定資産合計			2,089,064,196	
資産合計				2,502,280,950

【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		434,081		
本部短期借入金		62,500,001		
一年以内返済本部長期借入金		112,514,066		
買掛金		27,167,172		
未払金		57,629,437		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		9,294,275		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		74,318,941		
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			343,857,973	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	2,851,686			
資産見返補助金等	13,177,244			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	16,028,930		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		671,741,640		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		764,613		
その他固定負債		0		
固定負債合計			688,535,183	
負債合計				1,032,393,156
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				1,469,887,794
（うち当期総損失）				(△54,517,857)
純資産合計				1,469,887,794
負債純資産合計				2,502,280,950

損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３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	1,656,803,315			
室料差額収益	11,385,100			
外来診療収益	97,000,028			
保健予防活動収益	4,258,877			
その他医業収益	10,799,957			
保険等査定減（－）	△ 615,493	1,779,631,784		
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	24,285,000			
資産見返補助金等戻入	425,576	24,710,576		
寄附金収益				
寄附金収益		3,124,521		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		2,902,539		
診療業務収益合計			1,810,369,420	
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		67,097		
土地建物等貸付料収入		142,992		
宿舎貸付料収入		5,165,188		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	141,970			
資産見返運営費交付金戻入	1,180,008	1,321,978		
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		128,260		
その他経常収益合計			6,825,515	
経常収益合計				1,817,194,935

【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	806,970,479			
賞与	142,518,614			
賞与引当金繰入額	64,875,449			
退職給付費用	167,987,270			
法定福利費	62,406,532	1,244,758,344		
材料費				
医薬品費	88,541,940			
診療材料費	53,170,113			
医療消耗器具備品費	4,483,967			
給食用材料費	38,743,250	184,939,270		
委託費				
検査委託費	3,063,241			
給食委託費	33,462,000			
寝具委託費	3,459,476			
医事委託費	19,060,800			
清掃委託費	15,576,000			
保守委託費	7,695,402			
その他の委託費	35,825,576	118,142,495		
設備関係費				
減価償却費	122,817,930			
修繕費	23,674,927			
器機賃借料	23,462,666			
地代家賃	0			
固定資産税等	1,551,500			
器機保守料	26,049,376			
器機設備保険料	0			
車両関係費	270,700			
ＰＦＩ費用	0	197,827,099		
研究研修費		55,745		
経費				
福利厚生費	818,353			
旅費交通費	2,028,432			
通信費	3,095,696			
消耗品費	11,990,996			
消耗器具備品費	8,985,545			
水道光熱費	37,190,874			
患者諸費	13,507,465			
租税公課	1,453,098			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	316,773			
低価法評価損	3,448			
その他	34,692,772	114,083,452		
診療業務費合計			1,859,806,405	

【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			
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	18,809			
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	18,809		
臨床研究業務費合計			18,809	
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	9,198,441			
支払手数料	919,845	10,118,286		
その他経常費用		589,283		
その他経常費用合計			11,887,577	
経常費用合計				1,871,712,791
経常損失				△ 54,517,856
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			1	
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	1
当期純損失				△ 54,517,857
当期総損失				△ 54,517,857

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）

【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	1,780,235,456
補助金等収入	15,946,200
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,300,000
その他の収入	3,825,855
人件費支出	△ 1,201,385,417
材料の購入による支出	△ 187,549,440
その他の業務支出	△ 299,387,079
小計	113,985,575
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	△ 31,673
小計	△ 31,673
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	141,970
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	7,346,773
人件費支出	△ 54,069,273
その他の業務支出	△ 3,001,516
小計	△ 49,582,046
利息の受取額	109,962
利息の支払額	△ 9,208,764
業務活動によるキャッシュ・フロー	55,273,054
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	△ 16,935,820
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	61,460,000
貸付金による支出	△ 22,032,000
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	22,492,180

【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	△ 233,000,001
長期借入れによる収入	2,343,000
長期借入金の返済による支出	△ 112,617,197
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	54,069,273
その他の財務活動による支出	△ 48,843,441
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 103,048,366
Ⅳ　資金増加額	△ 25,283,132
Ⅴ　資金期首残高	103,757,922
Ⅵ　資金期末残高	78,474,790