

貸借対照表  
(令和4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		88,805,024
医業未収金	225,615,737	
貸倒引当金	△ 424,197	225,191,540
未収金		95,291,547
医薬品		6,953,431
診療材料		2,741,026
給食用材料		0
貯蔵品		2,080,242
前払費用		11,698
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		251,547
流動資産合計		421,326,055
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,473,125,564	
減価償却累計額	△ 1,108,863,477	
減損損失累計額	0	1,364,262,087
構築物	201,122,959	
減価償却累計額	△ 148,280,518	
減損損失累計額	0	52,842,441
医療用器械備品	75,237,533	
減価償却累計額	△ 40,182,804	
減損損失累計額	0	35,054,729
その他器械備品	104,210,008	
減価償却累計額	△ 62,371,835	
減損損失累計額	0	41,838,173
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,754,045,431
2 無形固定資産		
ソフトウェア		6,895,711
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		7,399,711
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		59,796,000
破産更生債権等	2,117,848	
貸倒引当金	△ 2,117,848	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		1,156,000
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		60,952,000
固定資産合計		1,822,397,142
資産合計		2,243,723,197

## 【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		0	
本部短期借入金		1,743,496,017	
一年以内返済本部長期借入金		1,360,485,005	
買掛金		27,604,064	
未払金		196,075,551	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		10,704,189	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		64,095,381	
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			3,403,126,207
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	166,294,469		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	166,294,469	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,004,662,228	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		947,374	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,171,904,071
負債合計			5,575,030,278
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			△ 3,331,307,081
純資産合計			(△132,566,933)
負債純資産合計			△ 3,331,307,081
			2,243,723,197

損 益 計 算 書  
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【榑原病院】

(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	1,222,594,607		
室料差額収益	0		
外来診療収益	132,920,425		
保健予防活動収益	2,173,048		
その他医業収益	4,506,490		
保険等査定減(一)	△ 1,132,414	1,361,062,156	
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	33,038,048		
資産見返補助金等戻入	10,334,084	43,372,132	
寄附金収益			
寄附金収益		2,400,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		88,458,129	
診療業務収益合計			1,495,292,417
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			
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	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		418,000	
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		763,000	
臨床研究業務収益合計			1,181,000
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		135,008	
宿舍貸付料収入		169,400	
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	1,331,000		
資産見返補助金等戻入	0	1,331,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		2,877,081	
その他経常収益合計			4,512,489
経常収益合計			1,500,985,906

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	712,174,048		
賞与	131,034,132		
賞与引当金繰入額	56,072,809		
退職給付費用	118,197,405		
法定福利費	54,047,728	1,071,526,122	
材料費			
医薬品費	105,331,282		
診療材料費	7,123,894		
医療消耗器具備品費	3,518,696		
給食用材料費	49,663,727	165,637,599	
委託費			
検査委託費	2,513,986		
給食委託費	34,355,376		
寝具委託費	4,302,040		
医事委託費	3,041,079		
清掃委託費	16,352,480		
保守委託費	8,587,755		
その他の委託費	17,125,405	86,278,121	
設備関係費			
減価償却費	105,347,103		
修繕費	18,217,038		
器機賃借料	3,037,573		
地代家賃	25,000		
固定資産税等	322,500		
器機保守料	17,552,871		
器機設備保険料	0		
車両関係費	2,947,103		
P F I 費用	0	147,449,188	
研究研修費		313,000	
経費			
福利厚生費	306,285		
旅費交通費	2,666,980		
通信費	4,338,980		
消耗品費	9,292,473		
消耗器具備品費	10,840,572		
水道光熱費	37,744,276		
患者諸費	0		
租税公課	2,298,986		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	140,113		
低価法評価損	9,872		
その他	34,636,500	102,275,037	
診療業務費合計			1,573,479,067

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	0		
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	22,000	22,000	
臨床研究業務費合計			22,000
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	19,053,953			
支払手数料	733,844	19,787,797		
その他経常費用		13,646,865		
その他経常費用合計			33,434,662	
経常費用合計				1,606,935,729
経常損失				△ 105,949,823
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			26,617,110	
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	26,617,110
当期純損失				△ 132,566,933
当期総損失				△ 132,566,933

キャッシュ・フロー計算書  
(令和3年4月1日～令和4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	1,343,405,821
補助金等収入	122,481,536
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	235,003,536
人件費支出	△ 1,027,131,187
材料の購入による支出	△ 163,518,410
その他の業務支出	△ 229,767,215
小計	280,474,081
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
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	418,000
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	763,000
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	△ 52,355
小計	1,128,645
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	1,449,000
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	4,597,367
人件費支出	△ 35,087,845
その他の業務支出	△ 44,690,025
小計	△ 73,731,503
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	207,871,223
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	△ 294,182,448
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	30,804,000
貸付金による支出	△ 25,572,000
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	△ 288,950,448

## 【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		30,000,000
	短期借入金の返済による支出		△ 45,804,000
	長期借入れによる収入		158,653,661
	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		35,087,845
	その他の財務活動による支出		△ 59,087,022
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>118,850,484</u>
IV	資金増加額		37,771,259
V	資金期首残高		<u>51,033,765</u>
VI	資金期末残高		<u><u>88,805,024</u></u>