

貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		125,942,079
医業未収金	298,364,166	
貸倒引当金	△ 118,892	298,245,274
未収金		2,837,192
医薬品		6,375,351
診療材料		2,119,793
給食用材料		571,751
貯蔵品		2,536,872
前払費用		784,160
未収収益		0
本部短期貸付金		6,552,000
その他流動資産		741,240
流動資産合計		446,705,712
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,098,006,995	
減価償却累計額	△ 1,140,062,325	
減損損失累計額	0	957,944,670
構築物	94,932,273	
減価償却累計額	△ 80,818,356	
減損損失累計額	0	14,113,917
医療用器械備品	282,068,213	
減価償却累計額	△ 253,828,538	
減損損失累計額	0	28,239,675
その他器械備品	103,158,675	
減価償却累計額	△ 78,449,202	
減損損失累計額	0	24,709,473
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		1,731,340,896
2 無形固定資産		
ソフトウェア		52,496,811
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		53,072,811
3 投資その他の資産		
長期貸付金		2,160,000
本部長期貸付金		83,156,000
破産更生債権等	275,976	
貸倒引当金	△ 275,976	0
長期前払費用		1,567,951
災害備蓄在庫		1,701,422
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		88,585,373
固定資産合計		1,872,999,080
資産合計		2,319,704,792

【紫香楽病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
	金額	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	63,500,002	
一年以内返済本部長期借入金	111,908,232	
買掛金	24,462,132	
未払金	67,346,563	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	9,638,960	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	76,768,523	
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		353,624,412
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	1,671,678	
資産見返補助金等	13,434,403	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	15,106,081
長期預り寄附金		0
本部長期借入金		559,833,408
長期未払金		0
リース債務		0
資産除去債務		782,287
その他固定負債		0
固定負債合計		575,721,776
負債合計		929,346,188
純資産の部		
I 純資産額		1,390,358,604
(うち当期総損失)		(△49,631,472)
純資産合計		1,390,358,604
負債純資産合計		2,319,704,792

損 益 計 算 書
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【紫香楽病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	1,694,347,689		
室料差額収益	12,051,600		
外来診療収益	96,108,179		
保健予防活動収益	6,252,559		
その他医業収益	13,308,225		
保険等査定減(一)	△ 539,563	1,821,528,689	
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	370,600		
資産見返補助金等戻入	1,683,241	2,053,841	
寄附金収益			
寄附金収益		718,606	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		1,422,770	
診療業務収益合計			1,825,723,906
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		23,910	
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			23,910
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		16,416	
土地建物等貸付料収入		159,196	
宿舎貸付料収入		4,862,794	
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	1,180,008	1,180,008	
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	
その他経常収益		17,072	
その他経常収益合計			6,235,486
経常収益合計			1,831,983,302

【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	840,852,708		
賞与	158,052,387		
賞与引当金繰入額	67,013,249		
退職給付費用	135,125,922		
法定福利費	67,240,915	1,268,285,181	
材料費			
医薬品費	87,804,294		
診療材料費	49,396,603		
医療消耗器具備品費	1,306,418		
給食用材料費	40,897,084	179,404,399	
委託費			
検査委託費	3,018,010		
給食委託費	33,566,500		
寝具委託費	3,428,841		
医事委託費	19,852,800		
清掃委託費	15,576,000		
保守委託費	5,477,340		
その他の委託費	35,299,138	116,218,629	
設備関係費			
減価償却費	111,895,084		
修繕費	8,477,710		
器機賃借料	28,514,412		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,536,400		
器機保守料	25,002,742		
器機設備保険料	0		
車両関係費	101,932		
P F I 費用	0	175,528,280	
研究研修費		56,958	
経費			
福利厚生費	918,510		
旅費交通費	1,052,482		
通信費	2,906,942		
消耗品費	13,629,397		
消耗器具備品費	7,071,773		
水道光熱費	42,228,409		
患者諸費	14,914,505		
租税公課	2,059,697		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 195,786		
低価法評価損	1,742		
その他	45,720,717	130,308,388	
診療業務費合計			1,869,801,835

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	6,436		
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	6,436	
臨床研究業務費合計			6,436
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	8,010,728		
支払手数料	902,653	8,913,381	
その他経常費用		898,625	
その他経常費用合計			10,992,014
経常費用合計			1,880,800,285
経常損失			△ 48,816,983
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			814,489
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			814,489
当期総損失			△ 49,631,472
			△ 49,631,472

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)

【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	1,819,913,384
補助金等収入	22,261,620
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	97,400
その他の収入	3,264,176
人件費支出	△ 1,217,268,424
材料の購入による支出	△ 179,864,930
その他の業務支出	△ 311,190,871
小計	137,212,355
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	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	△ 6,436
小計	△ 6,436
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	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	5,158,295
人件費支出	△ 99,036,329
その他の業務支出	△ 10,291,211
小計	△ 104,169,245
利息の受取額	69,400
利息の支払額	△ 8,040,596
業務活動によるキャッシュ・フロー	25,065,478
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	△ 868,813
無形固定資産の取得による支出	△ 1,071,587
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	135,360,000
貸付金による支出	△ 34,128,000
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	99,291,600

【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		249,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	247,999,999
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出	△	112,514,066
	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	△	47,994
	PFI債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		99,036,329
	その他の財務活動による支出	△	64,364,059
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 76,889,789</u>
IV	資金増加額		47,467,289
V	資金期首残高		<u>78,474,790</u>
VI	資金期末残高		<u><u>125,942,079</u></u>