

貸借対照表  
(令和5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		116,591,724
医業未収金	249,596,111	
貸倒引当金	△ 396,397	249,199,714
未収金		6,615,314
医薬品		6,108,763
診療材料		2,108,203
給食用材料		0
貯蔵品		2,045,211
前払費用		20,000
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		98,480
流動資産合計		382,787,409
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,759,803,863	
減価償却累計額	△ 1,313,468,069	
減損損失累計額	0	1,446,335,794
構築物	201,122,959	
減価償却累計額	△ 152,712,528	
減損損失累計額	0	48,410,431
医療用器械備品	75,237,533	
減価償却累計額	△ 47,300,088	
減損損失累計額	0	27,937,445
その他器械備品	101,690,008	
減価償却累計額	△ 76,591,827	
減損損失累計額	0	25,098,181
車両	6,724,213	
減価償却累計額	△ 5,276,141	1,448,072
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		1,809,277,923
2 無形固定資産		
ソフトウェア		7,130,206
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		7,634,206
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		69,600,000
破産更生債権等	2,189,538	
貸倒引当金	△ 2,189,538	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		1,213,511
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		70,813,511
固定資産合計		1,887,725,640
資産合計		2,270,513,049

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		600,000	
本部短期借入金		1,761,360,017	
一年以内返済本部長期借入金		1,555,520,393	
買掛金		30,826,195	
未払金		234,643,812	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		14,428,646	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		60,734,523	
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			3,658,779,586
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	156,355,015		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	156,355,015	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		1,840,211,403	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		226,240,914	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,222,807,332
負債合計			5,881,586,918
純資産の部			
I 純資産額			△ 3,611,073,869
(うち当期総損失)			(△167,836,918)
純資産合計			△ 3,611,073,869
負債純資産合計			2,270,513,049

損益計算書  
(令和4年4月1日～令和5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	1,241,541,509	
室料差額収益	0	
外来診療収益	148,674,450	
保健予防活動収益	911,135	
その他医業収益	5,432,136	
保険等査定減(一)	△ 1,264,770	1,395,294,460
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	37,661,954	
資産見返補助金等戻入	11,963,454	49,625,408
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		9,905,588
その他診療業務収益		100,172,300
診療業務収益合計		1,554,997,756
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		33,440
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	819,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	819,000
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		852,440
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		137,580
宿舍貸付料収入		167,996
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	2,607,000	
資産見返補助金等戻入	0	2,607,000
その他経常収益		4,024,146
その他経常収益合計		6,936,722
経常収益合計		1,562,786,918

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	729,586,366		
賞与	141,251,460		
賞与引当金繰入額	53,031,381		
退職給付費用	116,698,448		
法定福利費	61,023,445	1,101,591,100	
材料費			
医薬品費	124,658,174		
診療材料費	10,316,895		
医療消耗器具備品費	2,324,852		
給食用材料費	49,600,873	186,900,794	
委託費			
検査委託費	2,891,611		
給食委託費	34,390,752		
寝具委託費	4,334,483		
医事委託費	2,967,029		
清掃委託費	16,085,123		
保守委託費	8,468,997		
その他の委託費	18,738,000	87,875,995	
設備関係費			
減価償却費	130,902,340		
修繕費	35,847,626		
器械賃借料	3,045,156		
地代家賃	59,000		
固定資産税等	322,100		
器械保守料	17,327,620		
器械設備保険料	0		
車両関係費	2,672,764		
P F I 費用	0	190,176,606	
研究研修費		308,200	
経費			
福利厚生費	155,177		
旅費交通費	3,915,772		
通信費	4,726,832		
消耗品費	10,740,557		
消耗器具備品費	8,501,245		
水道光熱費	60,534,275		
患者諸費	0		
租税公課	1,252,886		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	223,890		
低価法評価損	12,020		
その他	37,120,826	127,183,480	
診療業務費合計			1,694,036,175

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	96,228		
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	205,415	301,643	
臨床研究業務費合計			301,643
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	19,298,858		
支払手数料	629,743	19,928,601	
その他経常費用		15,397,886	
その他経常費用合計			35,326,487
経常費用合計			1,729,664,305
経常損失			△ 166,877,387
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			959,531
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			959,531
当期総損失			△ 167,836,918
			△ 167,836,918

キャッシュ・フロー計算書  
(令和4年4月1日～令和5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	1,371,062,396
補助金等収入	128,196,954
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	600,000
その他の収入	81,270,939
人件費支出	△ 1,064,591,991
材料の購入による支出	△ 181,533,387
その他の業務支出	△ 258,682,031
小計	<u>76,322,880</u>
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	<u>0</u>
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	33,440
運営費交付金収入	819,000
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	△ 301,643
小計	<u>550,797</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	1,331,000
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	8,054,179
人件費支出	△ 106,826,383
その他の業務支出	△ 16,463,055
小計	<u>△ 113,904,259</u>
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	<u>△ 37,030,582</u>
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	△ 69,796,646
無形固定資産の取得による支出	△ 2,699,400
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	17,136,000
貸付金による支出	△ 26,940,000
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	<u>△ 82,300,046</u>

## 【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	85,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 67,136,000
長期借入れによる収入	30,584,563
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	46,464,000
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	106,826,383
その他の財務活動による支出	△ 54,621,618
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>147,117,328</u>
IV 資金増加額	27,786,700
V 資金期首残高	<u>88,805,024</u>
VI 資金期末残高	<u><u>116,591,724</u></u>