

貸借対照表  
(令和5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		98,476,329
医業未収金	292,780,226	
貸倒引当金	△ 175,918	292,604,308
未収金		1,640,264
医薬品		7,553,668
診療材料		3,309,375
給食用材料		780,843
貯蔵品		3,148,570
前払費用		784,160
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,211,722
流動資産合計		409,509,239
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,228,185,287	
減価償却累計額	△ 1,260,295,250	
減損損失累計額	0	967,890,037
構築物	94,932,273	
減価償却累計額	△ 82,769,080	
減損損失累計額	0	12,163,193
医療用器械備品	291,327,387	
減価償却累計額	△ 249,978,714	
減損損失累計額	0	41,348,673
その他器械備品	111,227,505	
減価償却累計額	△ 88,607,782	
減損損失累計額	0	22,619,723
車両	2,299,903	
減価償却累計額	△ 2,299,902	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		1,750,354,787
2 無形固定資産		
ソフトウェア		37,291,803
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		37,867,803
3 投資その他の資産		
長期貸付金		2,160,000
本部長期貸付金		86,688,000
破産更生債権等	186,678	
貸倒引当金	△ 186,678	0
長期前払費用		783,791
災害備蓄在庫		1,753,324
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		91,385,115
固定資産合計		1,879,607,705
資産合計		2,289,116,944

## 【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		0	
本部短期借入金		98,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		116,829,013	
買掛金		30,809,022	
未払金		84,193,319	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		10,973,600	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		74,014,375	
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			414,819,329
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	491,670		
資産見返補助金等	11,492,442		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	11,984,112	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		506,193,041	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		120,549,960	
その他固定負債		0	
固定負債合計			638,727,113
負債合計			1,053,546,442
純資産の部			
I 純資産額			1,235,570,502
(うち当期総損失)			(△156,075,443)
純資産合計			1,235,570,502
負債純資産合計			2,289,116,944

損益計算書  
(令和4年4月1日～令和5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	1,683,190,366	
室料差額収益	9,683,300	
外来診療収益	96,043,101	
保健予防活動収益	6,736,555	
その他医業収益	13,090,312	
保険等査定減(一)	△ 1,143,975	1,807,599,659
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	4,341,000	
資産見返補助金等戻入	1,941,961	6,282,961
寄附金収益		
寄附金収益		790,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		2,579,865
診療業務収益合計		1,817,252,485
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		100,421
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		100,421
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		285
土地建物等貸付料収入		159,196
宿舍貸付料収入		4,295,975
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
その他経常収益		27,136
その他経常収益合計		5,662,600
経常収益合計		1,823,015,506

## 【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	850,447,459		
賞与	176,185,683		
賞与引当金繰入額	64,525,956		
退職給付費用	136,733,993		
法定福利費	68,406,161	1,296,299,252	
材料費			
医薬品費	80,788,716		
診療材料費	50,100,713		
医療消耗器具備品費	2,872,134		
給食用材料費	36,520,283	170,281,846	
委託費			
検査委託費	2,582,982		
給食委託費	33,264,000		
寝具委託費	3,386,436		
医事委託費	19,800,000		
清掃委託費	14,203,200		
保守委託費	5,702,620		
その他の委託費	37,055,053	115,994,291	
設備関係費			
減価償却費	128,092,915		
修繕費	35,695,209		
器械賃借料	29,327,403		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,536,400		
器械保守料	28,958,979		
器械設備保険料	0		
車両関係費	200,350		
P F I 費用	0	223,811,256	
研究研修費		1,345,234	
経費			
福利厚生費	871,127		
旅費交通費	1,855,337		
通信費	3,003,740		
消耗品費	13,879,931		
消耗器具備品費	20,658,737		
水道光熱費	59,288,638		
患者諸費	14,280,104		
租税公課	1,470,830		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	27,378		
低価法評価損	15,945		
その他	45,948,214	161,299,981	
診療業務費合計			1,969,031,860

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	131,282		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	131,282	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	11,578		
消耗器具備品費	9,480		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	21,058	
臨床研究業務費合計			152,340
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	6,885,804		
支払手数料	949,829	7,835,633	
その他経常費用		359,038	
その他経常費用合計			9,374,679
経常費用合計			1,978,558,879
経常損失			△ 155,543,373
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			532,070
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			△ 156,075,443
当期総損失			△ 156,075,443

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)

【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	1,813,213,247
補助金等収入	5,307,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	190,000
その他の収入	3,712,782
人件費支出	△ 1,256,543,693
材料の購入による支出	△ 165,562,199
その他の業務支出	△ 373,315,096
小計	27,002,041
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	124,331
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	△ 21,058
小計	103,273
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	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	6,042,399
人件費支出	△ 75,984,838
その他の業務支出	△ 4,250,975
小計	△ 74,193,414
利息の受取額	10,745
利息の支払額	△ 3,700,710
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 50,778,065
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	△ 28,282,025
無形固定資産の取得による支出	△ 1,485,000
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	36,608,000
貸付金による支出	△ 34,848,000
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	△ 28,007,025

## 【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	246,200,000
短期借入金の返済による支出	△ 211,700,002
長期借入れによる収入	14,085,500
長期借入金の返済による支出	△ 62,805,086
金銭出資の受入による収入	53,375,300
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	75,984,838
その他の財務活動による支出	△ 63,821,210
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>51,319,340</u>
IV 資金増加額	△ 27,465,750
V 資金期首残高	<u>125,942,079</u>
VI 資金期末残高	<u><u>98,476,329</u></u>