

貸借対照表
(令和6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 | | 112,304,102 |
| 医業未収金 | 243,439,170 | |
| 貸倒引当金 | △ 774,419 | 242,664,751 |
| 未収金 | | 6,567,031 |
| 医薬品 | | 6,497,649 |
| 診療材料 | | 1,574,119 |
| 給食用材料 | | 0 |
| 貯藏品 | | 2,050,524 |
| 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 | | 428,401 |
| 流動資産合計 | | 372,106,577 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,760,449,545 | |
| 減価償却累計額 | △ 1,424,936,365 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 1,335,513,180 |
| 構築物 | 201,122,959 | |
| 減価償却累計額 | △ 157,040,584 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 44,082,375 |
| 医療用器械備品 | 75,237,533 | |
| 減価償却累計額 | △ 54,083,074 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 21,154,459 |
| その他器械備品 | 107,584,308 | |
| 減価償却累計額 | △ 93,420,546 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 14,163,762 |
| 車両 | 6,724,213 | |
| 減価償却累計額 | △ 5,540,001 | 1,184,212 |
| 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 | | 1,676,145,988 |
| 2 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | | 3,039,375 |
| 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 | | 3,543,375 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 0 |
| 本部長期貸付金 | | 80,688,000 |
| 破産更生債権等 | 3,495,368 | |
| 貸倒引当金 | △ 3,495,368 | 0 |
| 長期前払費用 | | 0 |
| 災害備蓄在庫 | | 1,217,453 |
| その他投資資産 | | 0 |
| 投資その他の資産合計 | | 81,905,453 |
| 固定資産合計 | | 1,761,594,816 |
| 資産合計 | | 2,133,701,393 |

| 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 | | 1,694,272,017 | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 1,747,696,432 | |
| 買掛金 | | 31,876,066 | |
| 未払金 | | 214,357,198 | |
| 一年以内支払リース債務 | | 0 | |
| 預り金 | | 10,987,401 | |
| 前受収益 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | | 65,564,363 | |
| 一年以内履行資産除去債務 | | 0 | |
| その他流動負債 | | 3,950,700 | |
| 流動負債合計 | | | 3,769,370,177 |
| 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 | 144,054,227 | | |
| 資産見返寄附金 | 375,000 | | |
| 資産見返物品受贈額 | 0 | | |
| その他資産見返負債 | 0 | 144,429,227 | |
| 長期預り寄附金 | | 0 | |
| 本部長期借入金 | | 1,652,734,564 | |
| 長期未払金 | | 0 | |
| リース債務 | | 0 | |
| 資産除去債務 | | 226,521,981 | |
| その他固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 2,023,685,772 |
| 負債合計 | | | 5,793,055,949 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | △ 3,659,354,556 |
| (うち当期総損失) | | | (△64,904,106) |
| 純資産合計 | | | △ 3,659,354,556 |
| 負債純資産合計 | | | 2,133,701,393 |

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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 | 1,322,253,102 | |
| 室料差額収益 | 0 | |
| 外来診療収益 | 169,222,659 | |
| 保健予防活動収益 | 531,106 | |
| その他医業収益 | 5,667,764 | |
| 保険等査定減(一) | △ 836,695 | 1,496,837,936 |
| 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 | 79,139,417 | |
| 資産見返補助金等戻入 | 12,300,788 | 91,440,205 |
| 寄附金収益 | | |
| 寄附金収益 | | 225,000 |
| 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 | | 91,043,441 |
| 診療業務収益合計 | | 1,679,546,582 |
| 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 | | 125,400 |
| 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 | 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 | | 7,063,300 |
| 臨床研究業務収益合計 | | 7,188,700 |
| IV その他経常収益 | | |
| 財務収益 | | |
| 受取利息 | | 10 |
| 土地建物等貸付料収入 | | 137,580 |
| 宿舍貸付料収入 | | 256,122 |
| 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 | 2,257,149 | |
| 資産見返補助金等戻入 | 0 | 2,257,149 |
| その他経常収益 | | 8,397,138 |
| その他経常収益合計 | | 11,047,999 |
| 経常収益合計 | | 1,697,783,281 |

【榊原病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------|-------------|---------------|---------------|
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 751,891,551 | | |
| 賞与 | 123,412,984 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 57,286,150 | | |
| 退職給付費用 | 119,848,255 | | |
| 法定福利費 | 61,405,448 | 1,113,844,388 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 130,940,548 | | |
| 診療材料費 | 9,409,204 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 4,153,102 | | |
| 給食用材料費 | 57,848,921 | 202,351,775 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 3,453,573 | | |
| 給食委託費 | 34,390,752 | | |
| 寝具委託費 | 4,631,166 | | |
| 医事委託費 | 3,574,579 | | |
| 清掃委託費 | 16,512,540 | | |
| 保守委託費 | 10,477,441 | | |
| その他の委託費 | 19,103,431 | 92,143,482 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 128,337,727 | | |
| 修繕費 | 11,456,276 | | |
| 器械賃借料 | 2,791,883 | | |
| 地代家賃 | 108,000 | | |
| 固定資産税等 | 321,700 | | |
| 器械保守料 | 18,209,825 | | |
| 器械設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 3,270,687 | | |
| P F I 費用 | 0 | 164,496,098 | |
| 研究研修費 | | 461,548 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 111,543 | | |
| 旅費交通費 | 6,793,662 | | |
| 通信費 | 4,860,056 | | |
| 消耗品費 | 11,589,852 | | |
| 消耗器具備品費 | 8,099,504 | | |
| 水道光熱費 | 72,332,272 | | |
| 患者諸費 | 0 | | |
| 租税公課 | 1,991,846 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,683,852 | | |
| 低価法評価損 | 124,883 | | |
| その他 | 37,704,296 | 145,291,766 | |
| 診療業務費合計 | | | 1,718,589,057 |

| 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 | 13,680 | 13,680 | |
| 教育研修業務費合計 | | | 13,680 |
| III 臨床研究業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 570,780 | | |
| 賞与 | 0 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | | |
| 退職給付費用 | 0 | | |
| 法定福利費 | 71,597 | 642,377 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 0 | | |
| 研究材料費 | 0 | | |
| 研究用消耗器具備品費 | 1,661,220 | 1,661,220 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 609,372 | | |
| 通信費 | 80,054 | | |
| 消耗品費 | 782,937 | | |
| 消耗器具備品費 | 2,366,202 | | |
| 水道光熱費 | 0 | | |
| 委託費 | 0 | | |
| 減価償却費 | 0 | | |
| その他 | 86,000 | 3,924,565 | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 6,228,162 |
| 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 | 18,698,806 | | |
| 支払手数料 | 706,186 | 19,404,992 | |
| その他経常費用 | | 17,944,872 | |
| その他経常費用合計 | | | 37,349,864 |
| 経常費用合計 | | | 1,762,180,763 |
| 経常損失 | | | △ 64,397,482 |
| 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 | | | 11,766 |
| 固定資産減損損失 | | | 0 |
| 賠償金等負担額 | | | 0 |
| その他臨時損失 | | | 494,858 |
| 当期純損失 | | | △ 64,904,106 |
| 当期総損失 | | | △ 64,904,106 |

キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日～令和6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 | 1,501,689,047 |
| 補助金等収入 | 111,339,210 |
| 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 | 111,634,759 |
| 人件費支出 | △ 1,068,484,935 |
| 材料の購入による支出 | △ 200,718,026 |
| その他の業務支出 | △ 289,085,265 |
| 小計 | 166,374,790 |
| 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 | △ 13,680 |
| 小計 | △ 13,680 |
| 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 | 4,076,100 |
| 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 | 7,063,300 |
| 人件費支出 | △ 642,366 |
| 材料の購入による支出 | △ 1,024,100 |
| その他の業務支出 | △ 1,420,952 |
| 小計 | 8,051,982 |
| 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 | 2,607,000 |
| 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 | 5,357,355 |
| 人件費支出 | △ 68,500,666 |
| その他の業務支出 | △ 25,148,661 |
| 小計 | △ 85,684,972 |
| 利息の受取額 | 10 |
| 利息の支払額 | 0 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 88,728,130 |
| 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 | △ 29,909,394 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 1,265,000 |
| 施設費による収入 | 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 | 0 |
| 貸付金による支出 | △ 28,176,000 |
| 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 | △ 59,350,394 |

【榑原病院】

(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 | 69,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △ 119,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,699,200 |
| 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 | 68,500,666 |
| その他の財務活動による支出 | △ 56,865,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 33,665,358</u> |
| IV 資金増加額 | △ 4,287,622 |
| V 資金期首残高 | <u>116,591,724</u> |
| VI 資金期末残高 | <u><u>112,304,102</u></u> |