

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
貯蔵品		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

## 【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		1,694,272,017	
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>