

貸借対照表
(令和6年3月31日)

【紫香楽病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | 金 額 | 金 額 |
|------------|-----------------|---------------|---------------|
| 資産の部 | | | |
| I 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | | 88,770,935 | |
| 医業未収金 | 293,388,286 | | |
| 貸倒引当金 | △ 280,264 | 293,108,022 | |
| 未収金 | | 6,361,096 | |
| 医薬品 | | 5,923,770 | |
| 診療材料 | | 3,670,030 | |
| 給食用材料 | | 653,252 | |
| 貯藏品 | | 4,657,783 | |
| 前払費用 | | 581,650 | |
| 未収収益 | | 0 | |
| 本部短期貸付金 | | 0 | |
| その他流動資産 | | 1,428,229 | |
| 流動資産合計 | | | 405,154,767 |
| 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 | △ 1,348,192,477 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 879,992,810 | |
| 構築物 | 94,932,273 | | |
| 減価償却累計額 | △ 84,703,828 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 10,228,445 | |
| 医療用器械備品 | 287,658,127 | | |
| 減価償却累計額 | △ 239,725,022 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 47,933,105 | |
| その他器械備品 | 111,227,505 | | |
| 減価償却累計額 | △ 98,547,224 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 12,680,281 | |
| 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 | | 1,657,167,802 | |
| 2 無形固定資産 | | | |
| ソフトウェア | | 14,473,383 | |
| 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 | | 15,049,383 | |
| 3 投資その他の資産 | | | |
| 長期貸付金 | | 5,760,000 | |
| 本部長期貸付金 | | 99,480,000 | |
| 破産更生債権等 | 499,280 | | |
| 貸倒引当金 | △ 499,280 | 0 | |
| 長期前払費用 | | 202,141 | |
| 災害備蓄在庫 | | 2,047,140 | |
| その他投資資産 | | 0 | |
| 投資その他の資産合計 | | 107,489,281 | |
| 固定資産合計 | | | 1,779,706,466 |
| 資産合計 | | | 2,184,861,233 |

【紫香楽病院】

(単位：円)

| 科 目 | 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 | 155,747,343 | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | 116,649,905 | |
| 買掛金 | 30,142,178 | |
| 未払金 | 66,995,197 | |
| 一年以内支払リース債務 | 0 | |
| 預り金 | 9,167,235 | |
| 前受収益 | 0 | |
| 引当金 | | |
| 賞与引当金 | 76,080,011 | |
| 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 | | 454,781,869 |
| II 固定負債 | | |
| 資産見返負債 | | |
| 資産見返運営費交付金 | 1 | |
| 資産見返補助金等 | 9,550,481 | |
| 資産見返寄附金 | 0 | |
| 資産見返物品受贈額 | 0 | |
| その他資産見返負債 | 0 | |
| 長期預り寄附金 | | 0 |
| 本部長期借入金 | | 539,450,249 |
| 長期未払金 | | 0 |
| リース債務 | | 0 |
| 資産除去債務 | | 120,597,368 |
| その他固定負債 | | 0 |
| 固定負債合計 | | 669,598,099 |
| 負債合計 | | 1,124,379,968 |
| 純資産の部 | | |
| I 純資産額 | | 1,060,481,265 |
| (うち当期総損失) | | (△153,396,335) |
| 純資産合計 | | 1,060,481,265 |
| 負債純資産合計 | | 2,184,861,233 |

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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 | 1,626,306,517 | |
| 室料差額収益 | 9,824,100 | |
| 外来診療収益 | 88,157,340 | |
| 保健予防活動収益 | 4,680,019 | |
| その他医業収益 | 14,515,909 | |
| 保険等査定減(一) | △ 324,439 | 1,743,159,446 |
| 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 | 17,542,000 | |
| 資産見返補助金等戻入 | 1,941,961 | 19,483,961 |
| 寄附金収益 | | |
| 寄附金収益 | | 680,048 |
| 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 | | 14,530,587 |
| 診療業務収益合計 | | 1,777,854,042 |
| 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 | | 0 |
| 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 | | 0 |
| 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 | | 168,472 |
| 宿舍貸付料収入 | | 3,453,455 |
| 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 | 491,669 | 491,669 |
| 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 | | 590 |
| その他経常収益合計 | | 4,114,186 |
| 経常収益合計 | | 1,781,968,228 |

【紫香樂病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------|-------------|---------------|---------------|
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 837,881,850 | | |
| 賞与 | 146,476,067 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 66,196,253 | | |
| 退職給付費用 | 146,393,187 | | |
| 法定福利費 | 72,664,957 | 1,269,612,314 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 76,393,574 | | |
| 診療材料費 | 68,495,715 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 8,963,447 | | |
| 給食用材料費 | 37,559,300 | 191,412,036 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 2,323,631 | | |
| 給食委託費 | 36,630,000 | | |
| 寝具委託費 | 3,432,799 | | |
| 医事委託費 | 20,493,000 | | |
| 清掃委託費 | 15,271,300 | | |
| 保守委託費 | 5,562,480 | | |
| その他の委託費 | 37,722,253 | 121,435,463 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 132,423,697 | | |
| 修繕費 | 8,407,122 | | |
| 器械賃借料 | 32,504,494 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 固定資産税等 | 1,536,400 | | |
| 器械保守料 | 27,181,123 | | |
| 器械設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 72,003 | | |
| P F I 費用 | 0 | 202,124,839 | |
| 研究研修費 | | | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 826,837 | | |
| 旅費交通費 | 1,924,235 | | |
| 通信費 | 2,745,217 | | |
| 消耗品費 | 13,370,296 | | |
| 消耗器具備品費 | 11,072,562 | | |
| 水道光熱費 | 49,839,634 | | |
| 患者諸費 | 16,549,127 | | |
| 租税公課 | 1,359,510 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 518,636 | | |
| 低価法評価損 | 22,738 | | |
| その他 | 44,832,713 | 143,061,505 | |
| 診療業務費合計 | | | 1,927,679,607 |

| 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 | 0 | | |
| 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 | 0 | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 0 |
| 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 | | 491,669 | |
| 財務費用 | | | |
| 支払利息 | 5,360,151 | | |
| 支払手数料 | 905,205 | 6,265,356 | |
| その他経常費用 | | 550,566 | |
| その他経常費用合計 | | | 7,307,591 |
| 経常費用合計 | | | 1,934,987,198 |
| 経常損失 | | | △ 153,018,970 |
| 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 | | | 7 |
| 固定資産減損損失 | | | 0 |
| 賠償金等負担額 | | | 0 |
| その他臨時損失 | | 377,358 | 377,365 |
| 当期純損失 | | | △ 153,396,335 |
| 当期総損失 | | | △ 153,396,335 |

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)

【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 | 1,742,137,096 |
| 補助金等収入 | 18,024,000 |
| 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 | 15,904,148 |
| 人件費支出 | △ 1,212,925,211 |
| 材料の購入による支出 | △ 191,371,450 |
| その他の業務支出 | △ 340,359,160 |
| 小計 | 31,409,423 |
| 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 | △ 131,282 |
| その他の業務支出 | 0 |
| 小計 | △ 131,282 |
| 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 | 1,816,152 |
| 人件費支出 | △ 27,838,879 |
| その他の業務支出 | △ 10,793,481 |
| 小計 | △ 36,816,208 |
| 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 | △ 5,538,067 |
| 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 | △ 30,226,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 4,990,700 |
| 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 | 120,000 |
| 貸付金による支出 | △ 37,704,000 |
| 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 | △ 72,801,600 |

【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 | 235,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △ 155,940,657 |
| 長期借入れによる収入 | 33,078,100 |
| 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 | 27,838,879 |
| その他の財務活動による支出 | △ 71,342,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>68,634,273</u> |
| IV 資金増加額 | △ 9,705,394 |
| V 資金期首残高 | <u>98,476,329</u> |
| VI 資金期末残高 | <u><u>88,770,935</u></u> |