

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【相模原病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		472,319,432
医業未収金	1,583,290,717	
貸倒引当金	△ 13,815,602	1,569,475,115
未収金		20,400,163
医薬品		31,203,554
診療材料		31,636,882
給食用材料		2,701,262
貯蔵品		8,976,098
前払費用		0
本部短期貸付金		1,500,000,000
その他流動資産		978,729
流動資産合計		3,637,691,235
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,385,783,881	
減価償却累計額	△ 1,599,239,549	
減損損失累計額	△ 5,069,079	3,781,475,253
構築物	63,195,832	
減価償却累計額	△ 25,315,278	
減損損失累計額	0	37,880,554
医療用器械備品	1,203,827,421	
減価償却累計額	△ 793,248,205	
減損損失累計額	0	410,579,216
その他器械備品	1,057,276,966	
減価償却累計額	△ 811,782,846	
減損損失累計額	0	245,494,120
車両	1,009,823	
減価償却累計額	△ 1,009,822	
減損損失累計額	0	1
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	7,509,777,846	
減損損失累計額	0	7,509,777,846
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		11,985,206,990
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		34,335,255
電話加入権		1,776,000
無形固定資産合計		36,111,255
3 投資その他の資産		
長期貸付金		22,000,000
破産更生債権等	37,598,451	
貸倒引当金	△ 37,598,451	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		22,000,000
固定資産合計		12,043,318,245
資産合計		15,681,009,480

【相模原病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		60,338,771	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		375,868,184	
買掛金		409,586,891	
未払金		419,315,287	
一年以内支払リース債務		90,626,508	
預り金		68,011,476	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	266,844,770		
災害損失引当金	0	266,844,770	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		82,097,602	
流動負債合計			1,772,689,489
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	4,229,949		
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	1,434,693		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	2,081,288	7,745,930	
本部長期借入金		5,282,026,984	
長期未払金		32,910,360	
リース債務		121,525,698	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,444,208,972
負債合計			7,216,898,461
純資産の部			
I 純資産額			8,464,111,019
(うち当期純損失)			(△871,187,743)
純資産合計			8,464,111,019
負債純資産合計			15,681,009,480

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【相模原病院】

(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	6,827,493,285	
室料差額収益	476,075,635	
外来診療収益	2,558,470,698	
保健予防活動収益	62,485,022	
その他医業収益	69,431,794	
保険等査定減(一)	△ 13,924,411	9,980,032,023
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	217,300	
資産見返運営費交付金戻入	0	217,300
補助金等収益		
補助金等収益	689,000	
資産見返補助金等戻入	0	689,000
寄附金収益		
寄附金収益		39,000
資産見返物品受贈額戻入		186,543
施設費収益		0
その他診療業務収益		104,579,186
診療業務収益合計		10,085,743,052
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		42,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		0
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		0
その他教育研修業務収益		0
教育研修業務収益合計		42,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		143,231,735
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	115,024,000	
資産見返運営費交付金戻入	435,967	115,459,967
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入		0
寄附金収益		
寄附金収益	12,466,815	
資産見返寄附金戻入	497,457	12,964,272
その他臨床研究業務収益		69,339,000
臨床研究業務収益合計		340,994,974
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		2,861,123
土地建物等貸付料収入		4,016,387
宿舍貸付料収入		13,894,958
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		4,911,600
その他経常収益		23,986,388
その他経常収益合計		49,670,456
経常収益合計		10,476,450,482

【相模原病院】

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,200,775,124		
賞与	585,894,151		
賞与引当金繰入額	224,320,031		
退職給付費用	582,084,124		
法定福利費	173,072,844	4,766,146,274	
材料費			
医薬品費	1,380,864,300		
診療材料費	885,139,340		
医療消耗器具備品費	56,175,165		
給食用材料費	97,596,578	2,419,775,383	
委託費			
検査委託費	74,947,747		
給食委託費	53,218,512		
寝具委託費	10,841,564		
医事委託費	230,395,694		
清掃委託費	27,913,378		
保守委託費	41,055,339		
その他の委託費	114,609,731	552,981,965	
設備関係費			
減価償却費	501,722,224		
修繕費	73,270,599		
器機賃借料	104,315,634		
地代家賃	2,126		
固定資産税等	3,274,229		
器機保守料	147,849,352		
器機設備保険料	0		
車両関係費	455,439		
P F I 費用	0	830,889,603	
研究研修費		376,000	
経費			
福利厚生費	528,756		
旅費交通費	7,136,998		
通信費	12,392,375		
消耗品費	73,787,184		
消耗器具備品費	56,861,123		
水道光熱費	135,737,446		
患者諸費	0		
租税公課	25,951,973		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	10,108,577		
低価法評価損	3,067		
その他	312,999,400	635,506,899	
診療業務費合計			9,205,676,124
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		

【相模原病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
生徒関連諸費	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	186,872,733		
賞与	32,920,346		
賞与引当金繰入額	13,322,963		
退職給付費用	22,649,814		
法定福利費	9,908,402	265,674,258	
材料費			
医薬品費	21,320,045		
研究材料費	8,271,157		
研究用消耗器具備品費	2,939,057	32,530,259	
経費			
福利厚生費	63,122		
旅費交通費	13,417,065		
通信費	1,082,917		
消耗品費	11,683,727		
消耗器具備品費	18,153,201		
水道光熱費	14,090,327		
委託費	29,760,189		
減価償却費	11,052,561		
その他	26,853,126	126,156,235	
臨床研究業務費合計			424,360,752
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	117,825,717		
支払手数料	4,425,767	122,251,484	
その他経常費用		33,157,061	
その他経常費用合計			155,408,545
経常費用合計			9,785,445,421
経常利益			691,005,061
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			183,440
			183,440

【相模原病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			33,661,831
固定資産減損損失			5,069,079
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			1,523,645,334
当期純損失			△ 871,187,743
当期総損失			△ 871,187,743

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【相模原病院】

(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	9,691,582,440
運営費交付金収入	217,300
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	104,227,986
人件費支出	△ 4,530,966,516
材料の購入による支出	△ 2,366,888,059
その他の業務支出	△ 1,518,584,790
小計	1,379,588,361
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	42,000
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
その他の業務支出	0
小計	42,000
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	122,961,537
運営費交付金収入	118,384,000
寄附金収入	20,300,000
その他の収入	59,839,000
人件費支出	△ 254,344,621
材料の購入による支出	△ 42,430,813
その他の業務支出	△ 111,333,676
小計	△ 86,624,573
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	4,911,600
その他の収入	66,982,249
その他の業務支出	△ 62,773,323
小計	9,120,526
利息の受取額	2,861,123
利息の支払額	△ 117,825,717
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,187,161,720
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	43,306,077
有形固定資産の取得による支出	△ 191,295,752
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	201,600,000
貸出金による支出	△ 714,000,000
その他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	△ 660,389,675
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	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 400,709,721

【相模原病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	△ 91,466,508
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	0
その他の財務活動による支出	△ 97,740,049
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 589,916,278</u>
IV 資金減少額	△ 63,144,233
V 資金期首残高	<u>535,463,665</u>
VI 資金期末残高	<u><u>472,319,432</u></u>