

貸借対照表
(平成19年3月31日)

【相模原病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		974,607,147
医業未収金	1,245,744,647	
貸倒引当金	7,922,596	1,237,822,051
未収金		2,608,503
医薬品		33,344,925
診療材料		17,994,078
給食用材料		1,227,041
貯蔵品		6,395,396
前払費用		0
本部短期貸付金		92,000,000
その他流動資産		225,483
流動資産合計		2,366,224,624
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,184,020,017	
減価償却累計額	610,569,568	
減損損失累計額	0	1,573,450,449
構築物	15,909,240	
減価償却累計額	4,471,622	
減損損失累計額	0	11,437,618
医療用器械備品	1,014,235,745	
減価償却累計額	541,289,665	
減損損失累計額	0	472,946,080
その他器械備品	508,496,650	
減価償却累計額	378,354,974	
減損損失累計額	0	130,141,676
車両	1,009,823	
減価償却累計額	959,331	
減損損失累計額	0	50,492
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		7,594,500,000
建設仮勘定		27,196,948
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		9,809,723,263
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		25,648,339
電話加入権		1,776,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		27,424,339
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	26,561,557	
貸倒引当金	26,561,557	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		0
固定資産合計		9,837,147,602
資産合計		12,203,372,226

【相模原病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
	金	額
負債の部		
流動負債		
預り寄附金	27,963,441	
本部短期借入金	450,000,000	
一年以内返済本部長期借入金	331,402,700	
買掛金	354,572,857	
未払金	343,545,984	
一年以内支払リース債務	82,529,976	
預り金	37,543,537	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	264,965,412	
その他流動負債	59,595,801	
流動負債合計		1,952,119,708
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	5,572,161	
資産見返寄附金	1,300,470	
建設仮勘定見返施設費	0	
資産見返物品受贈額	3,014,003	9,886,634
本部長期借入金		3,831,286,848
長期未払金		0
リース債務		163,810,876
その他固定負債		0
固定負債合計		4,004,984,358
負債合計		5,957,104,066
純資産の部		
純資産額		6,246,268,160
(うち当期純利益)		(352,399,484)
総資本合計		6,246,268,160
負債資本合計		12,203,372,226

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【相模原病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	6,153,630,557		
室料差額収益	76,913,797		
外来診療収益	2,133,263,961		
保健予防活動収益	44,756,837		
その他医業収益	56,037,592		
保険等査定減(-)	33,016,567	8,431,586,177	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		23,928,640	
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		8,333,986	
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		67,264,494	
診療業務収益合計			8,531,299,840
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		23,866,488	
研修収益		2,295,300	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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		46,258,000	
教育研修業務収益合計			72,419,788
臨床研究業務収益			
研究収益		147,595,118	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	221,591,064		
資産見返運営費交付金戻入	0	221,591,064	
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入		1,910,458	
寄附金収益			
寄附金収益	4,587,820		
資産見返寄附金戻入	235,305	4,823,125	
施設費収益		0	
その他臨床研究業務収益		545,000	
臨床研究業務収益合計			376,464,765
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		77,237	
土地建物等貸付料収入		4,087,594	
宿舍貸付料収入		13,433,519	
その他経常収益		33,833,723	
その他経常収益合計			51,432,073
経常収益合計			9,031,616,466

【相模原病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	2,759,095,264		
賞与	559,684,119		
賞与引当金繰入額	225,048,293		
退職給付費用	531,344,374		
法定福利費	140,167,588	4,215,339,638	
材料費			
医薬品費	1,190,831,007		
診療材料費	784,014,821		
医療消耗器具備品費	32,500,739		
給食用材料費	99,964,769	2,107,311,336	
委託費			
検査委託費	40,252,971		
給食委託費	31,598,280		
寝具委託費	11,165,385		
医事委託費	156,847,950		
清掃委託費	22,564,506		
保守委託費	29,915,650		
その他の委託費	142,413,592	434,758,334	
設備関係費			
減価償却費	390,115,671		
修繕費	61,177,044		
器機賃借料	66,545,570		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,813,556		
器機保守料	91,374,287		
器機設備保険料	0		
車両関係費	100,883		
P F I 費用	0	612,127,011	
研究研修費		268,500	
経費			
福利厚生費	1,149,493		
旅費交通費	2,791,333		
通信費	9,381,225		
消耗品費	79,563,880		
消耗器具備品費	21,423,423		
水道光熱費	116,689,366		
患者諸費	0		
租税公課	10,881,028		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,512,344		
低価法評価損	11,488		
その他	269,541,236	515,944,816	
診療業務費合計			7,885,749,635
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	40,273,700		
賞与	8,106,370		
賞与引当金繰入額	2,964,750		
退職給付費用	6,960,341		
法定福利費	1,667,861	59,973,022	
経費			
福利厚生費	13,002		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	211,440		
通信費	214,614		
消耗品費	1,291,964		
消耗器具備品費	280,109		

【相模原病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
生徒関連諸費	237,264		
水道光熱費	4,504,686		
減価償却費	108,360		
その他	2,919,254	9,780,693	
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			69,753,715
臨床研究業務費			
給与費			
給料	161,998,191		
賞与	26,699,989		
賞与引当金繰入額	11,387,956		
退職給付費用	20,022,245		
法定福利費	8,258,822	228,367,203	
材料費			
医薬品費	174,038		
研究材料費	69,255,311		
研究用消耗器具備品費	15,281,771	84,711,120	
経費			
福利厚生費	192,914		
旅費交通費	4,459,290		
通信費	329,363		
消耗品費	16,180,038		
消耗器具備品費	32,964,532		
水道光熱費	15,123,184		
委託費	55,093,034		
減価償却費	113,694,796		
その他	20,118,844	258,155,995	
臨床研究業務費合計			571,234,318
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	102,950,898		
支払手数料	2,385,696	105,336,594	
その他経常費用		25,691,041	
その他経常費用合計			131,027,635
経常費用合計			8,657,765,303
経常利益			373,851,163
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0

【相模原病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			3,914,129
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,711,875
その他臨時損失			14,825,675
当期純利益			21,451,679
当期総利益			352,399,484
			352,399,484

キャッシュ・フロー計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【相模原病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	8,396,996,014
運営費交付金収入	23,928,640
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	60,938,106
人件費支出	3,974,941,211
材料の購入による支出	2,102,056,894
その他の業務支出	1,151,297,162
小計	1,253,567,493
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	23,866,488
研修による収入	2,255,400
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	46,260,000
人件費支出	57,839,796
その他の業務支出	9,437,201
小計	5,104,891
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	186,219,559
運営費交付金収入	221,591,064
寄附金収入	16,500,000
その他の収入	545,000
人件費支出	219,654,293
材料の購入による支出	58,608,874
その他の業務支出	139,864,188
小計	6,728,268
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	74,320,797
その他の業務支出	27,873,620
小計	46,447,177
利息の受取額	77,237
利息の支払額	102,950,898
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,208,974,168
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	510,209,420
無形固定資産の取得による支出	3,672,900
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
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	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	513,882,320
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	200,000,000
長期借入れによる収入	360,016,948
長期借入金の返済による支出	351,055,700
リース債務償還による支出	109,210,476
PFI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	44,379,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	344,628,228
資金増加額	350,463,620

【相模原病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		624,143,527
	資金期末残高		<u>974,607,147</u>