

貸借対照表
(平成18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		624,143,527
医業未収金	1,214,493,114	
貸倒引当金	6,748,882	1,207,744,232
未収金		1,834,834
医薬品		28,397,386
診療材料		8,283,464
給食用材料		1,374,663
貯蔵品		5,710,552
前払費用		0
本部短期貸付金		92,000,000
その他流動資産		13,381,582
流動資産合計		1,982,870,240
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,184,020,017	
減価償却累計額	414,137,634	1,769,882,383
構築物	4,022,894	
減価償却累計額	1,469,452	2,553,442
医療用器械備品	909,151,897	
減価償却累計額	389,025,711	520,126,186
その他器械備品	539,788,750	
減価償却累計額	293,607,446	246,181,304
車両	1,009,823	
減価償却累計額	908,840	100,983
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		10,133,344,298
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		39,587,366
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		41,363,366
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	35,731,967	
貸倒引当金	35,731,967	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		10,174,707,664
資産合計		12,157,577,904

【相模原病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		16,051,261
本部短期借入金		650,000,000
一年以内返済本部長期借入金		351,055,700
買掛金		323,354,789
未払金		624,200,628
一年以内支払リース債務		109,210,476
預り金		21,883,523
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		265,050,429
その他流動負債		17,284,122
流動負債合計		2,378,090,928
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	7,482,619	
資産見返寄附金	1,535,775	
建設仮勘定見返施設費	0	
資産見返物品受贈額	0	9,018,394
本部長期借入金		3,802,672,600
長期未払金		0
リース債務		246,340,852
固定負債合計		4,058,031,846
負債合計		6,436,122,774
純資産の部		
純資産額		5,721,455,130
(うち当期純利益)		(150,158,438)
純資本合計		5,721,455,130
負債資本合計		12,157,577,904

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	5,952,725,198	
室料差額収益	70,674,140	
外来診療収益	2,088,003,517	
保健予防活動収益	43,349,925	
その他医業収益	51,324,499	
保険等査定減(-)	41,812,301	8,164,264,978
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		22,054,800
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
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		9,030,000
その他診療業務収益		48,662,036
診療業務収益合計		8,244,011,814
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		31,378,200
研修収益		3,798,750
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		40,907,000
教育研修業務収益合計		76,083,950
臨床研究業務収益		
研究収益		191,814,862
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	162,770,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	162,770,000
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	6,473,739	
資産見返寄附金戻入	39,225	6,512,964
施設費収益		0
その他臨床研究業務収益		596,155
臨床研究業務収益合計		363,604,439

【相模原病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		31,092	
土地建物等貸付料収入		4,063,007	
宿舍貸付料収入		13,835,670	
その他経常収益		31,773,896	
その他経常収益合計			49,703,665
経常収益合計			8,733,403,868
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	2,719,910,176		
賞与	511,558,915		
賞与引当金繰入額	224,596,296		
退職給付費用	511,137,781		
法定福利費	146,321,432	4,113,524,600	
材料費			
医薬品費	1,205,562,324		
診療材料費	692,586,659		
医療消耗器具備品費	39,698,725		
給食用材料費	106,306,458	2,044,154,166	
委託費			
検査委託費	40,418,694		
給食委託費	29,537,772		
寝具委託費	11,581,731		
医事委託費	153,541,500		
清掃委託費	24,585,885		
保守委託費	19,707,281		
その他の委託費	138,730,546	418,103,409	
設備関係費			
減価償却費	444,675,422		
修繕費	100,308,103		
器機賃借料	65,900,950		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,619,100		
器機保守料	64,871,950		
車両関係費	216,984	678,592,509	
研究研修費		290,500	
経費			
福利厚生費	1,563,490		
旅費交通費	2,779,294		
通信費	9,226,960		
消耗品費	86,849,027		
消耗器具備品費	22,165,746		
水道光熱費	124,894,226		
患者諸費	0		
租税公課	12,015,278		
医業貸倒損失	0		

【相模原病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
貸倒引当金繰入額	3,803,769		
低価法評価損	189		
その他	268,219,991	531,517,970	
診療業務費合計			7,786,183,154
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	39,250,747		
賞与	7,445,575		
賞与引当金繰入額	3,744,775		
退職給付費用	6,653,561		
法定福利費	1,712,177	58,806,835	
経費			
福利厚生費	20,373		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	173,060		
通信費	337,733		
消耗品費	2,589,731		
消耗器具備品費	15,949		
生徒関連諸費	194,201		
水道光熱費	3,879,608		
減価償却費	90,300		
その他	2,756,233	10,057,188	
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	78,960		
通信費	0		
消耗品費	23,938		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	179,465	282,363	
教育研修業務費合計			69,146,386
臨床研究業務費			
給与費			
給料	158,626,435		
賞与	24,941,444		
賞与引当金繰入額	11,229,247		
退職給付費用	18,884,418		

【相模原病院】

(単位：円)

科 目	金		額	
法定福利費	8,854,455	222,535,999		
材料費				
医薬品費	1,793,406			
研究材料費	49,517,432			
研究用消耗器具備品費	1,530,637	52,841,475		
経費				
福利厚生費	115,180			
旅費交通費	10,617,170			
通信費	558,310			
消耗品費	19,196,915			
消耗器具備品費	13,835,593			
水道光熱費	16,185,536			
委託費	27,122,815			
減価償却費	136,933,482			
その他	32,634,896	257,199,897		
臨床研究業務費合計			532,577,371	
一般管理費			0	
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	109,604,168			
支払手数料	1,830,410	111,434,578		
その他経常費用		22,792,261		
その他経常費用合計			134,226,839	
経常費用合計				8,522,133,750
経常利益				211,270,118
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			230,000	230,000
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			58,806,470	
賠償金等負担額			2,535,210	
その他臨時損失			0	61,341,680
当期純利益				150,158,438
当期総利益				150,158,438

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18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	8,099,659,088
運営費交付金収入	22,054,800
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	41,983,540
人件費支出	3,871,015,530
材料の購入による支出	2,004,239,476
その他の業務支出	1,181,815,298
小計	1,106,627,124
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	31,520,700
研修による収入	3,735,750
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	40,905,000
人件費支出	54,723,514
その他の業務支出	11,399,278
小計	10,038,658
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	159,558,779
運営費交付金収入	162,770,000
寄附金収入	22,800,000
その他の収入	596,155
人件費支出	210,294,251
材料の購入による支出	63,738,372
その他の業務支出	133,956,894
小計	62,264,583
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	60,487,393
その他の業務支出	28,866,985
小計	31,620,408
利息の受取額	31,092
利息の支払額	109,604,168
業務活動によるキャッシュ・フロー	976,448,531
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
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	46,398,407
無形固定資産の取得による支出	17,675,070
施設費による収入	9,030,000
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	92,000,000
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	147,043,477
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	75,000,000
短期借入金の返済による支出	225,000,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	357,590,700

【相模原病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	96,900,276
承継資産の回収による収入	2,289,562
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	26,713,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>628,914,414</u>
資金増加額	200,490,640
資金期首残高	<u>423,652,887</u>
資金期末残高	<u><u>624,143,527</u></u>