

貸借対照表
(平成25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		590,387,973
医業未収金	1,536,960,703	
貸倒引当金	△ 13,578,456	1,523,382,247
未収金		14,665,375
医薬品		32,962,793
診療材料		29,225,216
給食用材料		1,909,603
貯蔵品		9,324,056
前払費用		0
本部短期貸付金		1,700,000,000
その他流動資産		2,944,563
流動資産合計		3,904,801,826
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,389,516,950	
減価償却累計額	△ 1,842,116,911	
減損損失累計額	0	3,547,400,039
構築物	94,028,936	
減価償却累計額	△ 30,530,554	
減損損失累計額	0	63,498,382
医療用器械備品	1,543,555,363	
減価償却累計額	△ 942,428,182	
減損損失累計額	0	601,127,181
その他器械備品	1,066,305,979	
減価償却累計額	△ 925,783,175	
減損損失累計額	0	140,522,804
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		11,862,326,253
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		20,110,335
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		21,886,335
3 投資その他の資産		
長期貸付金		28,400,000
破産更生債権等	43,905,948	
貸倒引当金	△ 43,905,948	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【相模原病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		28,400,000	
固定資産合計			11,912,612,588
資産合計			15,817,414,414
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		69,263,856	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		363,770,184	
買掛金		394,169,904	
未払金		372,024,445	
一年以内支払リース債務		90,626,508	
預り金		53,950,642	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	267,882,506		
災害損失引当金	0	267,882,506	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		59,171,733	
流動負債合計			1,670,859,778
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	8,157,463		
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	1,074,920		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	1,894,745	11,127,128	
本部長期借入金		4,918,256,800	
長期未払金		32,910,360	
リース債務		30,899,190	
資産除去債務		1,590,225	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,994,783,703
負債合計			6,665,643,481
純資産の部			
I 純資産額			9,151,770,933
(うち当期純利益)			(833,158,197)
純資産合計			9,151,770,933
負債純資産合計			15,817,414,414

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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	6,885,224,679		
室料差額収益	495,438,678		
外来診療収益	2,705,390,477		
保健予防活動収益	64,720,420		
その他医業収益	68,023,439		
保険等査定減(一)	△ 9,379,763	10,209,417,930	
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	
資産見返物品受贈額戻入		186,543	
施設費収益		0	
その他診療業務収益		181,298,602	
診療業務収益合計			10,390,903,075
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		212,145,979	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	101,610,570		
資産見返運営費交付金戻入	1,065,236	102,675,806	
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	12,474,915		
資産見返寄附金戻入	359,773	12,834,688	
その他臨床研究業務収益		69,069,000	
臨床研究業務収益合計			396,725,473
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		3,062,374	
土地建物等貸付料収入		4,528,893	
宿舎貸付料収入		16,359,543	
運営費交付金収益			

【相模原病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		2,169,000
その他経常収益		16,660,640
その他経常収益合計		42,780,450
経常収益合計		10,830,450,998
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	3,409,240,111	
賞与	562,178,471	
賞与引当金繰入額	225,191,275	
退職給付費用	470,559,073	
法定福利費	230,627,563	4,897,796,493
材料費		
医薬品費	1,398,569,545	
診療材料費	830,397,279	
医療消耗器具備品費	56,182,524	
給食用材料費	81,962,505	2,367,111,853
委託費		
検査委託費	77,390,223	
給食委託費	118,692,000	
寝具委託費	11,015,097	
医事委託費	217,597,590	
清掃委託費	35,052,333	
保守委託費	52,525,357	
その他の委託費	121,070,484	633,343,084
設備関係費		
減価償却費	520,767,148	
修繕費	63,331,323	
器機賃借料	105,371,868	
地代家賃	2,126	
固定資産税等	3,105,405	
器機保守料	152,648,315	
器機設備保険料	0	
車両関係費	228,732	
P F I 費用	0	845,454,917
研究研修費		451,780
経費		
福利厚生費	1,664,374	
旅費交通費	7,636,042	
通信費	16,886,402	
消耗品費	83,027,298	
消耗器具備品費	22,499,895	
水道光熱費	153,743,843	
患者諸費	0	
租税公課	29,734,003	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	10,159,515	
低価法評価損	1,923	
その他	328,868,297	654,221,592
診療業務費合計		9,398,379,719
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	0	

科 目	金 額	
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	
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	192,953,407	
賞与	31,275,420	
賞与引当金繰入額	13,038,283	
退職給付費用	19,476,864	
法定福利費	13,512,541	270,256,515
材料費		
医薬品費	23,390,283	
研究材料費	6,758,931	
研究用消耗器具備品費	721,544	30,870,758
経費		
福利厚生費	41,755	
旅費交通費	26,591,490	
通信費	1,548,775	
消耗品費	28,007,436	
消耗器具備品費	15,722,135	
水道光熱費	15,482,780	
委託費	39,557,235	
減価償却費	9,396,956	
その他	29,288,661	165,637,223
臨床研究業務費合計		466,764,496

【相模原病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	108,372,397		
支払手数料	4,791,651	113,164,048	
その他経常費用		38,603,524	
その他経常費用合計			151,767,572
経常費用合計			10,016,911,787
経常利益			813,539,211
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			31,904,096
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			9,694,885
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			2,590,225
当期純利益			833,158,197
当期総利益			833,158,197

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25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	10,245,351,283
補助金等収入	689,000
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	184,247,102
人件費支出	△ 4,684,036,279
材料の購入による支出	△ 2,398,775,046
その他の業務支出	△ 1,564,666,867
小計	1,782,809,193
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	208,365,612
運営費交付金収入	106,603,320
補助金等収入	0
寄附金収入	21,400,000
その他の収入	73,619,000
人件費支出	△ 261,921,672
材料の購入による支出	△ 31,304,635
その他の業務支出	△ 177,222,464
小計	△ 60,460,839
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	2,169,000
その他の収入	59,542,912
その他の業務支出	△ 68,465,952
小計	△ 6,754,040
利息の受取額	3,062,374
利息の支払額	△ 108,372,397
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,610,326,291
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	△ 435,373,986
無形固定資産の取得による支出	△ 4,095,000
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	101,200,000
貸付金による支出	△ 315,600,000
その他投資活動による収入	0
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	△ 653,868,986
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

【相模原病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	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	△	375,868,184
	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	△	90,626,508
	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	△	371,894,072
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 838,388,764</u>
IV	資金増加額		118,068,541
V	資金期首残高		<u>472,319,432</u>
VI	資金期末残高		<u><u>590,387,973</u></u>