

貸借対照表
(平成26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		666,797,339
医業未収金	1,595,771,797	
貸倒引当金	△ 11,069,354	1,584,702,443
未収金		25,094,276
医薬品		38,002,789
診療材料		29,717,392
給食用材料		1,513,669
貯蔵品		7,374,685
前払費用		0
本部短期貸付金		1,950,000,000
その他流動資産		4,487,200
流動資産合計		4,307,689,793
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,417,340,303	
減価償却累計額	△ 2,092,683,831	
減損損失累計額	0	3,324,656,472
構築物	94,028,936	
減価償却累計額	△ 38,278,926	
減損損失累計額	0	55,750,010
医療用器械備品	1,912,023,907	
減価償却累計額	△ 1,123,121,803	
減損損失累計額	0	788,902,104
その他器械備品	1,067,203,918	
減価償却累計額	△ 1,024,846,406	
減損損失累計額	0	42,357,512
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		11,721,443,945
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		6,013,455
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		7,789,455
3 投資その他の資産		
長期貸付金		33,600,000
破産更生債権等	47,720,011	
貸倒引当金	△ 47,720,011	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		33,600,000	
固定資産合計			11,762,833,400
資産合計			16,070,523,193
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		72,850,690	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		356,244,184	
買掛金		429,953,882	
未払金		387,050,737	
一年以内支払リース債務		30,899,190	
預り金		60,721,787	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		272,170,976	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		33,806,808	
流動負債合計			1,643,698,254
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	7,441,417		
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	744,592		
資産見返物品受贈額	1,708,202	9,894,211	
本部長期借入金		4,562,012,616	
長期未払金		32,910,360	
リース債務		0	
資産除去債務		489,300	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,605,306,487
負債合計			6,249,004,741
純資産の部			
I 純資産額			9,821,518,452
(うち当期総利益)			(732,206,583)
純資産合計			9,821,518,452
負債純資産合計			16,070,523,193

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	6,923,417,854		
室料差額収益	488,922,020		
外来診療収益	2,926,346,488		
保健予防活動収益	59,159,704		
その他医業収益	72,067,158		
保険等査定減(一)	△ 18,475,862	10,451,437,362	
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	
資産見返物品受贈額戻入		186,543	
その他診療業務収益		196,623,390	
診療業務収益合計			10,648,247,295
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		
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			42,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		186,203,324	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	99,292,341		
資産見返運営費交付金戻入	1,613,985	100,906,326	
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	13,713,166		
資産見返寄附金戻入	330,328	14,043,494	
その他臨床研究業務収益		60,195,550	
臨床研究業務収益合計			361,348,694
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		7,079,260	
土地建物等貸付料収入		5,211,710	
宿舍貸付料収入		12,958,625	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

【相模原病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
補助金等収益		
補助金等収益	2,169,000	
その他経常収益	20,460,537	
その他経常収益合計		47,879,132
経常収益合計		11,057,517,121
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	3,477,291,270	
賞与	578,284,511	
賞与引当金繰入額	229,739,711	
退職給付費用	438,791,978	
法定福利費	235,594,046	4,959,701,516
材料費		
医薬品費	1,532,284,605	
診療材料費	857,992,287	
医療消耗器具備品費	48,200,179	
給食用材料費	80,628,771	2,519,105,842
委託費		
検査委託費	87,228,862	
給食委託費	118,692,000	
寝具委託費	10,659,072	
医事委託費	227,805,795	
清掃委託費	37,739,436	
保守委託費	63,006,070	
その他の委託費	116,946,319	662,077,554
設備関係費		
減価償却費	544,752,874	
修繕費	62,180,336	
器機賃借料	106,452,770	
地代家賃	848,783	
固定資産税等	3,184,089	
器機保守料	150,113,567	
器機設備保険料	0	
車両関係費	271,782	
P F I 費用	0	867,804,201
研究研修費		209,331
経費		
福利厚生費	1,343,554	
旅費交通費	7,999,427	
通信費	17,634,670	
消耗品費	75,862,578	
消耗器具備品費	41,774,107	
水道光熱費	171,368,757	
患者諸費	0	
租税公課	27,527,768	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	5,364,670	
低価法評価損	3,921	
その他	333,630,255	682,509,707
診療業務費合計		9,691,408,151
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	0	

【相模原病院】

(単位：円)

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	1,950	1,950
教育研修業務費合計		1,950
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	190,795,083	
賞与	32,380,513	
賞与引当金繰入額	12,331,058	
退職給付費用	17,978,456	
法定福利費	13,904,967	267,390,077
材料費		
医薬品費	21,915,215	
研究材料費	7,338,084	
研究用消耗器具備品費	378,175	29,631,474
経費		
福利厚生費	31,982	
旅費交通費	16,511,437	
通信費	1,716,651	
消耗品費	9,538,121	
消耗器具備品費	15,229,090	
水道光熱費	17,909,834	
委託費	32,962,494	
減価償却費	8,513,092	
その他	22,423,491	124,836,192
臨床研究業務費合計		421,857,743
IV 一般管理費		0

【相模原病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	99,362,090		
支払手数料	5,051,693	104,413,783	
その他経常費用		40,928,154	
その他経常費用合計			145,341,937
経常費用合計			10,258,609,781
経常利益			798,907,340
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			1,100,925
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			3,280,464
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,278,000
その他臨時損失			62,243,218
当期純利益			732,206,583
当期総利益			732,206,583

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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	10,384,752,496
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	183,258,785
人件費支出	△ 4,792,820,359
材料の購入による支出	△ 2,488,820,106
その他の業務支出	△ 1,646,463,837
小計	1,639,906,979
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
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	△ 1,950
小計	40,050
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	158,568,586
運営費交付金収入	100,053,740
補助金等収入	0
寄附金収入	17,300,000
その他の収入	60,451,000
人件費支出	△ 260,427,833
材料の購入による支出	△ 27,106,325
その他の業務支出	△ 115,763,812
小計	△ 66,924,644
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	45,272,002
その他の業務支出	△ 39,687,614
小計	7,753,388
利息の受取額	7,079,260
利息の支払額	△ 99,362,090
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,488,492,943
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	△ 389,218,234
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	△ 1,100,925
貸付金の回収による収入	1,200,000
貸付金による支出	△ 265,600,000
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	△ 654,719,159

【相模原病院】

(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		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	△	363,770,184
	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	△	302,967,726
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 757,364,418</u>
IV	資金増加額		76,409,366
V	資金期首残高		590,387,973
VI	資金期末残高		<u><u>666,797,339</u></u>