

貸借対照表
(平成27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		531,066,061
医業未収金	1,615,507,568	
貸倒引当金	△ 11,012,524	1,604,495,044
未収金		8,805,927
医薬品		39,413,423
診療材料		29,683,483
給食用材料		1,449,220
貯蔵品		6,762,995
前払費用		0
本部短期貸付金		1,580,000,000
その他流動資産		5,027,750
流動資産合計		3,806,703,903
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,018,156,397	
減価償却累計額	△ 2,347,080,675	
減損損失累計額	0	3,671,075,722
構築物	101,137,340	
減価償却累計額	△ 46,079,900	
減損損失累計額	0	55,057,440
医療用器械備品	2,420,082,069	
減価償却累計額	△ 1,351,264,901	
減損損失累計額	0	1,068,817,168
その他器械備品	730,383,967	
減価償却累計額	△ 651,985,241	
減損損失累計額	0	78,398,726
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		5,400,000
その他有形固定資産		480,000
有形固定資産合計		12,389,006,903
2 無形固定資産		
ソフトウェア		3,489,315
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		5,265,315
3 投資その他の資産		
長期貸付金		36,800,000
破産更生債権等	54,982,860	
貸倒引当金	△ 54,982,860	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		36,800,000
固定資産合計		12,431,072,218
資産合計		16,237,776,121

【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		70,732,071
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		348,147,184
買掛金		428,989,964
未払金		559,997,411
一年以内支払リース債務		0
預り金		53,278,522
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		290,557,922
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		26,390,738
流動負債合計		1,778,093,812
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	8,220,204	
資産見返補助金等	0	
資産見返寄附金	414,264	
資産見返物品受贈額	1,521,659	10,156,127
本部長期借入金		4,213,865,432
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		4,257,421,219
負債合計		6,035,515,031
純資産の部		
I 純資産額		10,202,261,090
(うち当期総利益)		(529,832,824)
純資産合計		10,202,261,090
負債純資産合計		16,237,776,121

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	7,098,035,412		
室料差額収益	527,141,839		
外来診療収益	2,937,226,416		
保健予防活動収益	54,170,641		
その他医業収益	68,883,502		
保険等査定減(一)	△ 14,667,511	10,670,790,299	
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		12,080,931	
資産見返物品受贈額戻入		186,543	
その他診療業務収益		189,263,924	
診療業務収益合計			10,872,321,697
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		157,234,810	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	110,484,184		
資産見返運営費交付金戻入	1,735,345	112,219,529	
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	15,518,619		
資産見返寄附金戻入	330,328	15,848,947	
その他臨床研究業務収益		83,857,000	
臨床研究業務収益合計			369,160,286
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,491,998	
土地建物等貸付料収入		5,641,071	
宿舍貸付料収入		13,719,675	
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		2,169,000	

【相模原病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
その他経常収益		18,372,803
その他経常収益合計		42,394,547
経常収益合計		11,283,876,530
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	3,668,784,837	
賞与	575,998,017	
賞与引当金繰入額	245,611,481	
退職給付費用	448,927,959	
法定福利費	240,348,483	5,179,670,777
材料費		
医薬品費	1,584,144,891	
診療材料費	913,868,314	
医療消耗器具備品費	43,440,593	
給食用材料費	82,501,457	2,623,955,255
委託費		
検査委託費	91,456,040	
給食委託費	122,083,200	
寝具委託費	10,933,923	
医事委託費	246,619,404	
清掃委託費	50,916,877	
保守委託費	74,716,054	
その他の委託費	131,220,169	727,945,667
設備関係費		
減価償却費	513,726,877	
修繕費	68,204,123	
器械賃借料	115,061,969	
地代家賃	2,126	
固定資産税等	3,545,500	
器械保守料	193,124,753	
器械設備保険料	0	
車両関係費	1,499,940	
P F I 費用	0	895,165,288
研究研修費		1,440,520
経費		
福利厚生費	534,099	
旅費交通費	12,412,210	
通信費	18,615,034	
消耗品費	81,131,455	
消耗器具備品費	42,524,996	
水道光熱費	187,576,271	
患者諸費	0	
租税公課	37,911,440	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	11,119,718	
低価法評価損	3,437	
その他	355,565,539	747,394,199
診療業務費合計		10,175,571,706
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	

科 目	金 額	
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	190,496,374	
賞与	30,098,788	
賞与引当金繰入額	12,521,746	
退職給付費用	15,776,277	
法定福利費	12,797,786	261,690,971
材料費		
医薬品費	30,081,926	
研究材料費	6,818,543	
研究用消耗器具備品費	958,683	37,859,152
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	21,749,438	
通信費	1,915,969	
消耗品費	9,907,265	
消耗器具備品費	17,983,010	
水道光熱費	18,843,045	
委託費	46,411,351	
減価償却費	6,116,275	
その他	24,218,533	147,144,886
臨床研究業務費合計		446,695,009
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	90,739,775		
支払手数料	6,264,633	97,004,408	
その他経常費用		41,005,308	
その他経常費用合計			138,009,716
経常費用合計			10,760,276,431
経常利益			523,600,099
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			28,905,999
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			11,072,529
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,110,000
その他臨時損失			10,490,745
当期純利益			529,832,824
当期総利益			529,832,824

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	10,639,877,980
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	11,584,931
その他の収入	200,028,729
人件費支出	△ 4,982,429,497
材料の購入による支出	△ 2,626,783,447
その他の業務支出	△ 1,810,574,947
小計	1,431,703,749
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	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	0
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	142,499,863
運営費交付金収入	113,063,154
補助金等収入	0
寄附金収入	13,400,000
その他の収入	88,551,550
人件費支出	△ 252,931,692
材料の購入による支出	△ 29,721,180
その他の業務支出	△ 128,377,612
小計	△ 53,515,917
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	29,729,896
人件費支出	△ 308,301,033
その他の業務支出	△ 61,639,313
小計	△ 338,041,450
利息の受取額	2,491,998
利息の支払額	△ 90,739,775
国庫納付金の支払額	△ 10,490,745
業務活動によるキャッシュ・フロー	941,407,860
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	△ 1,058,093,039
無形固定資産の取得による支出	△ 864,000
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	702,200,000
貸付金による支出	△ 349,000,000
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	△ 705,757,039

【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	△	356,244,184
	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	△	30,899,190
	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		308,301,033
	その他の財務活動による支出	△	292,539,758
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 371,382,099</u>
IV	資金減少額	△	135,731,278
V	資金期首残高		666,797,339
VI	資金期末残高		<u><u>531,066,061</u></u>