

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> |