

貸借対照表
(平成28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		637,509,978	
医業未収金	1,880,976,860		
貸倒引当金	△ 9,667,247	1,871,309,613	
未収金		21,530,170	
医薬品		42,416,558	
診療材料		30,322,139	
給食用材料		544,404	
貯蔵品		5,504,838	
前払費用		0	
本部短期貸付金		850,000,000	
その他流動資産		3,968,593	
流動資産合計			3,463,106,293
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	6,242,884,478		
減価償却累計額	△ 2,618,257,779		
減損損失累計額	0	3,624,626,699	
構築物	124,887,333		
減価償却累計額	△ 54,610,302		
減損損失累計額	0	70,277,031	
医療用器械備品	2,975,945,672		
減価償却累計額	△ 1,682,953,762		
減損損失累計額	0	1,292,991,910	
その他器械備品	896,089,274		
減価償却累計額	△ 691,878,310		
減損損失累計額	0	204,210,964	
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			480,000
有形固定資産合計			12,702,364,451
2 無形固定資産			
ソフトウェア		490,872,508	
電話加入権		1,776,000	
その他無形固定資産		1,409,157	
無形固定資産合計			494,057,665
3 投資その他の資産			
長期貸付金		50,000,000	
破産更生債権等	13,613,818		
貸倒引当金	△ 13,613,818		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			50,000,000
固定資産合計			13,246,422,116
資産合計			16,709,528,409

【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		64,805,339	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		308,241,252	
買掛金		577,476,211	
未払金		522,254,899	
一年以内支払リース債務		144,494,928	
預り金		48,886,520	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		310,250,204	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		14,013,859	
流動負債合計			1,990,423,212
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	7,673,534		
資産見返補助金等	7,855,402		
資産見返寄附金	83,936		
資産見返物品受贈額	1,335,116	16,947,988	
本部長期借入金		3,905,624,180	
長期未払金		32,910,360	
リース債務		481,649,760	
資産除去債務		2,846,467	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,439,978,755
負債合計			6,430,401,967
純資産の部			
I 純資産額			10,279,126,442
(うち当期総利益)			(123,883,261)
純資産合計			10,279,126,442
負債純資産合計			16,709,528,409

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	7,186,183,108		
室料差額収益	521,163,653		
外来診療収益	3,272,832,150		
保健予防活動収益	52,553,297		
その他医業収益	72,960,945		
保険等査定減(一)	△ 21,950,739	11,083,742,414	
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	647,000		
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入	0	647,000	
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		228,122,712	
診療業務収益合計			11,312,698,669
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	
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			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		279,691,921	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	119,443,539		
資産見返運営費交付金戻入	2,004,670	121,448,209	
補助金等収益			
補助金等収益	3,376		
資産見返補助金等戻入	133,142	136,518	
寄附金収益			
寄附金収益	15,676,732		
資産見返寄附金戻入	330,328	16,007,060	
その他臨床研究業務収益		57,765,160	
臨床研究業務収益合計			475,048,868
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,098,007	
土地建物等貸付料収入		5,716,671	
宿舍貸付料収入		13,017,250	
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		23,527,925	
その他経常収益合計			45,528,853
経常収益合計			11,833,276,390
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,825,028,401		
賞与	597,941,010		
賞与引当金繰入額	262,245,055		
退職給付費用	650,649,749		
法定福利費	309,190,530	5,645,054,745	
材料費			
医薬品費	1,810,777,693		
診療材料費	934,833,449		
医療消耗器具備品費	82,879,759		
給食用材料費	81,388,529	2,909,879,430	
委託費			
検査委託費	93,927,127		
給食委託費	126,357,408		
寝具委託費	10,845,012		
医事委託費	243,205,983		
清掃委託費	54,174,012		
保守委託費	78,220,457		
その他の委託費	135,426,979	742,156,978	
設備関係費			
減価償却費	749,354,702		
修繕費	69,685,018		
器機賃借料	113,021,381		
地代家賃	789,945		
固定資産税等	3,571,100		
器機保守料	215,114,243		
器機設備保険料	0		
車両関係費	498,103		
P F I 費用	0	1,152,034,492	
研究研修費		918,970	
経費			
福利厚生費	1,989,921		
旅費交通費	14,343,077		
通信費	21,059,079		
消耗品費	75,023,248		
消耗器具備品費	59,319,095		
水道光熱費	169,668,764		
患者諸費	0		
租税公課	43,064,261		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	8,509,009		
低価法評価損	3,738		
その他	203,705,152	596,685,344	
診療業務費合計			11,046,729,959
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		

【相模原病院】

(単位：円)

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	187,554,370		
賞与	26,395,574		
賞与引当金繰入額	11,044,873		
退職給付費用	21,292,231		
法定福利費	12,976,134	259,263,182	
材料費			
医薬品費	32,658,392		
研究材料費	12,513,984		
研究用消耗器具備品費	3,809,429	48,981,805	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	26,850,255		
通信費	3,545,361		
消耗品費	12,518,740		
消耗器具備品費	24,575,559		
水道光熱費	16,427,699		
委託費	101,281,727		
減価償却費	5,456,655		
その他	29,327,701	219,983,697	
臨床研究業務費合計			528,228,684
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	81,685,534		
支払手数料	6,093,667	87,779,201	
その他経常費用		45,395,237	
その他経常費用合計			133,174,438
経常費用合計			11,708,133,081
経常利益			125,143,309
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1,260,048
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			123,883,261
当期総利益			123,883,261

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28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	10,808,418,836
補助金等収入	647,000
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	228,167,491
人件費支出	△ 5,427,890,032
材料の購入による支出	△ 2,767,957,339
その他の業務支出	△ 1,716,230,609
小計	1,125,155,347
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	257,683,922
運営費交付金収入	120,973,241
補助金等収入	0
寄附金収入	9,750,000
その他の収入	52,770,160
人件費支出	△ 252,962,738
材料の購入による支出	△ 38,979,490
その他の業務支出	△ 180,967,125
小計	△ 31,732,030
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
寄附金収入	0
その他の収入	34,219,046
人件費支出	△ 248,563,027
その他の業務支出	△ 58,471,086
小計	△ 270,646,067
利息の受取額	1,098,007
利息の支払額	△ 81,685,534
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	742,189,723
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	△ 928,483,186
無形固定資産の取得による支出	△ 5,065,200
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	905,200,000
貸付金による支出	△ 199,200,000
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	△ 227,548,386

【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	143,433,928
短期借入金の返済による支出	△ 143,433,928
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 348,147,184
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	△ 96,329,952
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	248,563,027
その他の財務活動による支出	△ 212,283,311
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 408,197,420</u>
IV 資金増加額	106,443,917
V 資金期首残高	531,066,061
VI 資金期末残高	<u><u>637,509,978</u></u>