

貸借対照表
(平成29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		573,133,597
医業未収金	1,704,554,088	
貸倒引当金	△ 9,684,224	1,694,869,864
未収金		12,735,596
医薬品		35,624,957
診療材料		30,722,160
給食用材料		791,065
貯蔵品		5,206,261
前払費用		100,297
未収収益		0
本部短期貸付金		800,000,000
その他流動資産		4,319,399
流動資産合計		3,157,503,196
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,247,588,178	
減価償却累計額	△ 2,884,102,526	
減損損失累計額	0	3,363,485,652
構築物	124,887,333	
減価償却累計額	△ 64,116,715	
減損損失累計額	0	60,770,618
医療用器械備品	3,149,633,004	
減価償却累計額	△ 2,018,115,097	
減損損失累計額	0	1,131,517,907
その他器械備品	917,489,666	
減価償却累計額	△ 737,148,157	
減損損失累計額	0	180,341,509
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		12,246,373,533
2 無形固定資産		
ソフトウェア		375,680,268
電話加入権		1,776,000
その他無形固定資産		1,311,471
無形固定資産合計		378,767,739
3 投資その他の資産		
長期貸付金		54,800,000
本部長期貸付金		139,632,000
破産更生債権等	14,991,805	
貸倒引当金	△ 14,991,805	0
長期前払費用		242,911
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		194,674,911
固定資産合計		12,819,816,183
資産合計		15,977,319,379

【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		61,093,283	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		328,375,268	
買掛金		428,327,973	
未払金		585,474,051	
一年以内支払リース債務		144,494,928	
預り金		49,461,877	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		331,619,417	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		17,832,382	
流動負債合計			1,946,679,179
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	8,365,302		
資産見返補助金等	6,257,694		
資産見返寄附金	15,752		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	1,148,573	15,787,321	
本部長期借入金		3,577,248,912	
長期未払金		32,910,360	
リース債務		337,154,832	
資産除去債務		8,680,228	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,971,781,653
負債合計			5,918,460,832
純資産の部			
I 純資産額			10,058,858,547
(うち当期総損失)			(△217,872,710)
純資産合計			10,058,858,547
負債純資産合計			15,977,319,379

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	7,122,447,048	
室料差額収益	507,764,617	
外来診療収益	3,257,886,618	
保健予防活動収益	49,731,972	
その他医業収益	73,740,269	
保険等査定減(一)	△ 18,026,883	10,993,543,641
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	852,000	
資産見返補助金等戻入	0	852,000
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		262,041,431
診療業務収益合計		11,256,623,615
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		294,882,138
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	102,867,143	
資産見返運営費交付金戻入	2,056,832	104,923,975
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	1,597,708	1,597,708
寄附金収益		
寄附金収益	10,962,056	
資産見返寄附金戻入	68,184	11,030,240
その他臨床研究業務収益		46,080,916
臨床研究業務収益合計		458,514,977
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		169,290
土地建物等貸付料収入		5,808,167
宿舍貸付料収入		13,381,740
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	2,169,000	
資産見返補助金等戻入	0	2,169,000

【相模原病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		27,752,893	
その他経常収益合計			49,281,090
経常収益合計			11,764,419,682
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,061,645,824		
賞与	635,972,799		
賞与引当金繰入額	280,824,634		
退職給付費用	717,577,140		
法定福利費	317,750,617	6,013,771,014	
材料費			
医薬品費	1,707,167,187		
診療材料費	979,460,660		
医療消耗器具備品費	45,374,328		
給食用材料費	77,618,607	2,809,620,782	
委託費			
検査委託費	84,473,925		
給食委託費	126,357,408		
寝具委託費	9,551,941		
医事委託費	236,451,528		
清掃委託費	52,488,108		
保守委託費	78,044,416		
その他の委託費	147,092,964	734,460,290	
設備関係費			
減価償却費	766,358,347		
修繕費	66,501,673		
器機賃借料	110,954,620		
地代家賃	132,446		
固定資産税等	3,571,100		
器機保守料	278,317,087		
器機設備保険料	0		
車両関係費	636,056		
P F I 費用	0	1,226,471,329	
研究研修費			1,474,919
経費			
福利厚生費	3,829,531		
旅費交通費	11,235,602		
通信費	24,071,756		
消耗品費	75,588,899		
消耗器具備品費	28,986,524		
水道光熱費	143,430,916		
患者諸費	0		
租税公課	54,090,371		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,581,669		
低価法評価損	1,376		
その他	215,981,457	559,798,101	
診療業務費合計			11,345,596,435
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	174,153,534		
賞与	23,372,875		
賞与引当金繰入額	11,044,542		
退職給付費用	17,238,083		
法定福利費	11,440,925	237,249,959	
材料費			
医薬品費	25,791,841		
研究材料費	11,489,931		
研究用消耗器具備品費	3,224,688	40,506,460	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	20,061,361		
通信費	3,834,995		
消耗品費	8,776,359		
消耗器具備品費	23,500,451		
水道光熱費	15,277,265		
委託費	102,305,730		
減価償却費	8,003,794		
その他	30,493,802	212,253,757	
臨床研究業務費合計			490,010,176
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	70,504,670		
支払手数料	6,673,059	77,177,729	
その他経常費用		63,639,132	
その他経常費用合計			140,816,861
経常費用合計			11,976,423,472
経常損失			△ 212,003,790
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			15,178
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			25,920
その他臨時損失			5,827,822
当期純損失			△ 217,872,710
当期総損失			△ 217,872,710

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29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	11,167,401,721
補助金等収入	852,000
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	270,567,366
人件費支出	△ 5,792,368,275
材料の購入による支出	△ 2,948,329,839
その他の業務支出	△ 1,725,545,430
小計	972,577,543
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
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	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	302,632,595
運営費交付金収入	105,615,743
補助金等収入	0
寄附金収入	7,250,000
その他の収入	51,075,916
人件費支出	△ 230,706,730
材料の購入による支出	△ 47,837,649
その他の業務支出	△ 203,923,766
小計	△ 15,893,891
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	47,782,192
人件費支出	△ 180,905,912
その他の業務支出	△ 69,964,457
小計	△ 200,919,177
利息の受取額	89,125
利息の支払額	△ 68,589,767
業務活動によるキャッシュ・フロー	687,263,833
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	△ 127,083,233
無形固定資産の取得による支出	△ 8,487,863
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	302,200,000
貸付金による支出	△ 412,432,000
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	△ 245,803,096

【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	△ 308,241,252
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	△ 144,737,839
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	180,905,912
その他の財務活動による支出	△ 233,763,939
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 505,837,118</u>
IV 資金減少額	△ 64,376,381
V 資金期首残高	637,509,978
VI 資金期末残高	<u><u>573,133,597</u></u>