

貸借対照表  
(平成31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		341,237,360
医業未収金	1,800,842,705	
貸倒引当金	△ 5,817,037	1,795,025,668
未収金		33,183,145
医薬品		64,399,668
診療材料		41,421,619
給食用材料		7,540,945
貯蔵品		39,205,114
前払費用		100,297
未収収益		0
本部短期貸付金		1,000,000,000
その他流動資産		12,308,011
流動資産合計		3,334,421,827
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,249,920,978	
減価償却累計額	△ 3,391,536,774	
減損損失累計額	0	2,858,384,204
構築物	124,887,333	
減価償却累計額	△ 81,144,959	
減損損失累計額	0	43,742,374
医療用器械備品	3,226,087,554	
減価償却累計額	△ 2,688,746,240	
減損損失累計額	0	537,341,314
その他器械備品	921,929,258	
減価償却累計額	△ 831,382,297	
減損損失累計額	0	90,546,961
車両	1,009,823	
減価償却累計額	△ 1,009,822	
減損損失累計額	0	1
土地	7,509,777,846	
減損損失累計額	0	7,509,777,846
建設仮勘定		26,442,612
その他有形固定資産		480,000
有形固定資産合計		11,066,715,312
2 無形固定資産		
ソフトウェア		139,305,798
電話加入権		1,776,000
その他無形固定資産		1,116,099
無形固定資産合計		142,197,897
3 投資その他の資産		
長期貸付金		48,600,000
本部長期貸付金		418,368,000
破産更生債権等	26,336,709	
貸倒引当金	△ 26,336,709	0
長期前払費用		42,317
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		467,010,317
固定資産合計		11,675,923,526
資産合計		15,010,345,353

## 【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		50,077,094	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		319,448,634	
買掛金		429,352,582	
未払金		498,821,970	
一年以内支払リース債務		144,494,928	
預り金		75,149,793	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		344,222,196	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		5,720,054	
流動負債合計			1,867,287,251
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	6,095,702		
資産見返補助金等	3,062,278		
資産見返寄附金	3		
資産見返物品受贈額	775,487	9,933,470	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,938,677,944	
長期未払金		32,910,360	
リース債務		48,164,976	
資産除去債務		8,686,717	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,038,373,467
負債合計			4,905,660,718
純資産の部			
I 純資産額			10,104,684,635
(うち当期総利益)			(280,914,548)
純資産合計			10,104,684,635
負債純資産合計			15,010,345,353

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	7,885,224,764		
室料差額収益	621,475,880		
外来診療収益	3,168,279,056		
保健予防活動収益	44,058,787		
その他医業収益	87,626,224		
保険等査定減(一)	△ 20,453,573	11,786,211,138	
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	9,204,000		
資産見返補助金等戻入	0	9,204,000	
寄附金収益			
寄附金収益		1,000,000	
資産見返物品受贈額戻入		186,543	
施設費収益		0	
その他診療業務収益		270,193,038	
診療業務収益合計			12,066,794,719
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		151,200	
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	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			151,200
III 臨床研究業務収益			
研究収益		145,693,550	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	127,554,235		
資産見返運営費交付金戻入	1,441,428	128,995,663	
補助金等収益			
補助金等収益	12,328,000		
資産見返補助金等戻入	1,597,708	13,925,708	
寄附金収益			
寄附金収益	15,869,221		
資産見返寄附金戻入	0	15,869,221	
その他臨床研究業務収益		4,767,562	
臨床研究業務収益合計			309,251,704
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		118,297	
土地建物等貸付料収入		5,808,167	
宿舍貸付料収入		8,964,701	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	41,248,241		
資産見返運営費交付金戻入	0	41,248,241	
補助金等収益			
補助金等収益	5,112,000		
資産見返補助金等戻入	0	5,112,000	
その他経常収益		44,316,580	
その他経常収益合計			105,567,986
経常収益合計			12,481,765,609

## 【相模原病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,315,399,036		
賞与	695,124,332		
賞与引当金繰入額	291,561,866		
退職給付費用	737,777,990		
法定福利費	352,249,466	6,392,112,690	
材料費			
医薬品費	1,624,689,142		
診療材料費	1,024,329,092		
医療消耗器具備品費	52,393,606		
給食用材料費	85,153,216	2,786,565,056	
委託費			
検査委託費	90,517,495		
給食委託費	126,357,408		
寝具委託費	13,941,500		
医事委託費	203,173,834		
清掃委託費	51,300,564		
保守委託費	76,485,816		
その他の委託費	149,024,593	710,801,210	
設備関係費			
減価償却費	742,626,289		
修繕費	49,099,822		
器機賃借料	111,644,688		
地代家賃	878,579		
固定資産税等	3,429,000		
器機保守料	279,537,008		
器機設備保険料	0		
車両関係費	730,146		
P F I 費用	0	1,187,945,532	
研究研修費		3,008,580	
経費			
福利厚生費	1,276,743		
旅費交通費	6,713,754		
通信費	23,594,525		
消耗品費	73,058,848		
消耗器具備品費	26,394,760		
水道光熱費	175,311,834		
患者諸費	0		
租税公課	56,497,829		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	5,366,484		
低価法評価損	6,163		
その他	219,871,294	588,092,234	
診療業務費合計			11,668,525,302
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	145,999,771		
賞与	23,462,275		
賞与引当金繰入額	10,433,219		
退職給付費用	16,191,522		
法定福利費	14,386,562	210,473,349	
材料費			
医薬品費	13,688,504		
研究材料費	6,566,738		
研究用消耗器具備品費	465,966	20,721,208	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	23,596,632		
通信費	4,928,015		
消耗品費	6,567,409		
消耗器具備品費	21,194,836		
水道光熱費	16,862,580		
委託費	54,498,962		
減価償却費	6,151,601		
その他	23,539,628	157,339,663	
臨床研究業務費合計			388,534,220
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	42,182,743		
支払手数料	7,489,621	49,672,364	
その他経常費用		94,119,175	
その他経常費用合計			143,791,539
経常費用合計			12,200,851,061
経常利益			280,914,548
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			0
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			280,914,548
当期総利益			280,914,548

キャッシュ・フロー計算書  
(平成30年4月1日～平成31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	11,680,540,303
補助金等収入	9,287,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	279,122,810
人件費支出	△ 6,175,362,591
材料の購入による支出	△ 2,813,033,808
その他の業務支出	△ 1,731,036,572
小計	1,250,517,142
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	151,200
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	151,200
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	140,282,995
運営費交付金収入	127,554,235
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	12,050,000
その他の収入	4,767,562
人件費支出	△ 202,748,940
材料の購入による支出	△ 14,295,983
その他の業務支出	△ 169,170,145
小計	△ 101,560,276
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	41,248,241
補助金等収入	4,992,000
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	65,582,555
人件費支出	△ 164,213,904
その他の業務支出	△ 102,984,250
小計	△ 155,375,358
利息の受取額	83,614
利息の支払額	△ 43,159,750
業務活動によるキャッシュ・フロー	950,656,572
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	△ 72,346,554
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	0
貸付金の回収による収入	800,000
貸付金による支出	△ 755,504,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 827,050,554

## 【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	5,281,200
長期借入金の返済による支出	△ 324,403,534
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	△ 144,494,928
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	164,213,904
その他の財務活動による支出	△ 231,132,069
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 530,535,427</u>
IV 資金減少額	△ 406,929,409
V 資金期首残高	<u>748,166,769</u>
VI 資金期末残高	<u><u>341,237,360</u></u>