

貸借対照表
(平成27年3月31日)

【相模野病院】

(単位：円)

科目	金額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		434,778,428
有価証券		0
医業未収金	1,082,213,109	
貸倒引当金(△)	△ 969,356	1,081,243,753
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金	23,625,202	
貸倒引当金(△)	0	23,625,202
医薬品		38,145,091
診療材料		19,415,248
給食用材料		1,029,630
貯蔵品		3,324,893
販売用不動産		0
前払費用		13,006,722
未収収益		0
その他流動資産		695,415
流動資産合計		1,615,264,382
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,813,402,715	
減価償却累計額	△ 211,309,592	4,602,093,123
減損損失累計額	0	
構築物	0	
減価償却累計額	0	0
医療用器械備品	466,300,919	
減価償却累計額	△ 151,506,488	314,794,431
その他器械備品	46,964,108	
減価償却累計額	△ 13,823,373	
減損損失累計額	0	33,140,735
車両	85,883,344	
減価償却累計額	△ 22,643,733	63,239,611
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		2,109,919,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産	0	
減価償却累計額	0	0
有形固定資産合計		7,123,186,900
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		88,322,723
電話加入権		74,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		88,396,723
3 投資その他の資産		
長期貸付金	18,050,000	
貸倒引当金(△)	0	18,050,000
破産更生債権等	1,114,514	
貸倒引当金(△)	△ 1,114,514	0
長期前払費用		90,999
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		284,003,720
投資その他の資産合計		302,144,719
固定資産合計		7,513,728,342
資産合計		9,128,992,724

【相模野病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
買掛金		248,442,349	
未払金		352,376,966	
一年以内支払リース債務		2,574,180	
未払消費税等		0	
預り金		90,925,492	
前受金		45,036	
未払費用		0	
前受収益		87,673	
引当金			
賞与引当金		157,685,770	
流動負債合計			852,137,466
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
建設仮勘定見返補助金等	0	0	
本部長期借入金		3,458,537,500	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		2,243,220	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,460,780,720
負債合計			4,312,918,186
純資産の部			
I 純資産額			4,816,074,538
(うち当期総利益)			(762,959,086)
純資産合計			4,816,074,538
負債純資産合計			9,128,992,724

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【相模野病院】

(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	3,633,183,142		
室料差額収益	136,921,690		
外来診療収益	1,850,453,167		
保健予防活動収益	1,097,958,181		
その他医業収益	95,770,659		
保険等査定減(△)	△ 11,252,862	6,803,033,977	
研究収益		945,040	
補助金等収益		22,718,000	
寄附金収益		10,000	
その他診療業務収益		96,224,893	
診療業務収益合計			6,922,931,910
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
介護収益合計			
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		59,739	
土地建物等貸付料収入		2,228,883	
宿舍貸付料収入		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		8,863,354	
その他経常収益合計			11,151,976
経常収益合計			6,934,083,886

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,264,639,636		
賞与	420,917,359		
賞与引当金繰入額	137,432,905		
退職給付費用	79,816,472		
法定福利費	325,797,791	3,228,604,163	
材料費			
医薬品費	848,472,170		
診療材料費	407,030,674		
医療消耗器具備品費	13,939,262		
給食用材料費	51,961,361	1,321,403,467	
委託費			
検査委託費	218,844,368		
給食委託費	65,577,600		
寝具委託費	7,790,752		
医事委託費	112,031,756		
清掃委託費	30,828,456		
保守委託費	26,167,233		
その他の委託費	122,403,927	583,644,092	
設備関係費			
減価償却費	469,704,604		
修繕費	33,029,728		
器機賃借料	43,109,413		
地代家賃	30,023,055		
固定資産税等	0		
器機保守料	69,447,127		
器機設備保険料	589,780		
車両関係費	3,502,528	649,406,235	
研究研修費			
経費		7,126,208	
福利厚生費	10,167,959		
旅費交通費	3,699,017		
通信費	15,138,996		
消耗品費	63,526,519		
消耗器具備品費	20,852,164		
水道光熱費	90,447,099		
租税公課	35,953,111		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,083,870		
低価法評価損	36,563		
本部経費負担額	34,668,000		
その他	61,376,174	337,949,472	
診療業務費合計			6,128,133,637
II 介護業務費			
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	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護診療材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		
車両関係費	0	0	
研究研修費			
経費		0	
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		

科 目	金 額			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
租税公課	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
III 教育業務費				
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			
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		
教育業務費合計			0	
IV 一般管理費				
給与費				
給料	0			
役員報酬	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			
賃借料	0			
租税公課	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	0			
支払手数料	26,760,065	26,760,065		
その他経常費用		16,257,418		
その他経常費用合計			43,017,483	
経常費用合計				6,171,151,120
経常利益				762,932,766
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先清算金			0	
その他臨時利益			148,969,673	148,969,673
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	
損害補償損失引当金繰入額			0	
賠償金等負担額			0	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			148,943,353	148,943,353
当期純利益				762,959,086
当期総利益				762,959,086

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)

【相模野病院】

(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	5,796,332,180
研究による収入	945,040
補助金等収入	10,929,500
寄附金収入	10,000
その他の収入	86,801,224
人件費支出	△2,779,324,583
材料の購入による支出	△1,072,049,993
その他の業務支出	△971,514,368
小計	<u>1,072,129,000</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
教育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
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	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	160,061,910
その他の業務支出	△191,960,836
小計	<u>△31,898,926</u>
利息の受取額	59,739
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,040,289,813</u>
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	0
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	1,800,000
貸付けによる支出	△18,960,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△17,160,000</u>
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	581,602,640
短期借入金の返済による支出	△581,602,640
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△1,105,310,000
リース債務の返済による支出	△2,574,180
その他の財務活動による収入	1,105,310,000
その他の財務活動による支出	△585,777,205
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△588,351,385</u>
IV 資金増加額	434,778,428
V 資金期首残高	<u>0</u>
VI 資金期末残高	<u><u>434,778,428</u></u>