

貸 借 対 照 表
(平成 28 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		729,911,643		
有価証券		0		
医業未収金	1,109,098,490			
貸倒引当金 (△)	△ 719,397	1,108,379,093		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金 (△)	0	0		
未収金	17,229,221			
貸倒引当金 (△)	0	17,229,221		
医薬品		39,849,869		
診療材料		20,553,515		
給食用材料		1,029,630		
貯蔵品		1,651,922		
販売用不動産		0		
前払費用		16,247,259		
未収収益		0		
その他流動資産		200,268		
流動資産合計			1,935,052,420	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,818,748,114			
減価償却累計額	△ 422,782,018			
減損損失累計額	0	4,395,966,096		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	556,013,422			
減価償却累計額	△ 314,705,269	241,308,153		
その他器械備品	56,954,108			
減価償却累計額	△ 28,583,305			
減損損失累計額	0	28,370,803		
車両	87,973,512			
減価償却累計額	△ 45,027,699	42,945,813		
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		2,376,000		
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		6,820,885,865		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		20,760,965		
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		20,834,965		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	20,650,000			
貸倒引当金 (△)	0	20,650,000		
破産更生債権等	1,604,085			
貸倒引当金 (△)	△ 1,604,085	0		
長期前払費用		6,898,750		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		509,757,362		
投資その他の資産合計		537,306,112		
固定資産合計			7,379,026,942	
資産合計				9,314,079,362

【相模野病院】

(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		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		264,606,595		
未払金		401,952,765		
一年以内支払リース債務		2,243,220		
未払消費税等		0		
預り金		93,073,818		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		48,786		
引当金				
賞与引当金		165,136,557		
流動負債合計			927,061,741	
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		3,247,087,500		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			3,247,087,500	
負債合計				4,174,149,241
純資産の部				
I 純資産額				5,139,930,121
(うち当期総利益)				(446,926,069)
純資産合計				5,139,930,121
負債純資産合計				9,314,079,362

損 益 計 算 書
(平成 27年 4月 1日 ～ 平成 28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	3,705,699,601			
室料差額収益	132,024,790			
外来診療収益	1,959,647,763			
保健予防活動収益	1,150,371,905			
その他医業収益	91,632,326			
保険等査定減(△)	△ 8,325,057	7,031,051,328		
研究収益				
研究収益		1,391,400		
補助金等収益				
補助金等収益		18,296,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		89,515,660		
診療業務収益合計			7,140,254,388	
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				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
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				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
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		97,411		
土地建物等貸付料収入		10,118,969		
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		9,297,290		
その他経常収益合計			19,513,670	
経常収益合計				7,159,768,058

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	2,425,651,808			
賞与	453,262,502			
賞与引当金繰入額	143,704,995			
退職給付費用	73,863,177			
法定福利費	349,149,021	3,445,631,503		
材料費				
医薬品費	921,973,013			
診療材料費	429,484,258			
医療消耗器具備品費	30,058,392			
給食用材料費	52,344,067	1,433,859,730		
委託費				
検査委託費	228,694,435			
給食委託費	65,577,600			
寝具委託費	7,994,309			
医事委託費	121,804,065			
清掃委託費	30,658,356			
保守委託費	30,618,870			
その他の委託費	173,473,407	658,821,042		
設備関係費				
減価償却費	483,714,697			
修繕費	24,889,030			
器機賃借料	71,425,048			
地代家賃	26,041,794			
固定資産税等	0			
器機保守料	82,106,363			
器機設備保険料	589,780			
車両関係費	2,467,839	691,234,551		
研究研修費		7,097,448		
経費				
福利厚生費	9,371,106			
旅費交通費	3,379,865			
通信費	16,422,589			
消耗品費	53,106,042			
消耗器具備品費	35,502,192			
水道光熱費	86,009,211			
租税公課	67,255,880			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	239,612			
低価法評価損	29,484			
本部経費負担額	35,793,000			
その他	59,995,068	367,104,049		
診療業務費合計			6,603,748,323	
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		0		
経費				
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	33,030,915	33,030,915		
	その他経常費用		20,676,993		
	その他経常費用合計			53,707,908	
	経常費用合計				6,657,456,231
	経常利益				502,311,827
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			17,748,000	17,748,000
臨時損失					
	固定資産売却損			0	
	固定資産除却損			332,221	
	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			72,801,537	73,133,758
	当期純利益				446,926,069
	当期総利益				446,926,069

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	6,998,029,876
研究による収入	1,391,400
補助金等収入	20,614,500
寄附金収入	0
その他の収入	93,509,218
人件費支出	△3,322,972,877
材料の購入による支出	△1,420,568,013
その他の業務支出	△1,218,728,996
小計	1,151,275,108
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	0
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
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
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	37,164,259
その他の業務支出	△126,509,445
小計	△89,345,186
利息の受取額	97,411
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,062,027,333
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△118,607,159
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△3,466,800
貸付金の回収による収入	1,440,000
貸付けによる支出	△9,960,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△130,593,959
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	△211,450,000
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	46,143,000
その他の財務活動による支出	△468,418,979
財務活動によるキャッシュ・フロー	△636,300,159
IV 資金増加額	295,133,215
V 資金期首残高	434,778,428
VI 資金期末残高	729,911,643