

貸借対照表
(平成29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		931,669,817	
有価証券		0	
医業未収金	1,094,705,787		
貸倒引当金(△)	△ 707,421	1,093,998,366	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金	28,522,360		
貸倒引当金(△)	0	28,522,360	
医薬品		43,546,760	
診療材料		17,110,733	
給食用材料		1,230,565	
貯蔵品		1,846,833	
販売用不動産		0	
前払費用		16,295,068	
未収収益		0	
その他流動資産		1,114,253	
流動資産合計			2,135,334,755
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,863,413,276		
減価償却累計額	△ 635,399,898		
減損損失累計額	0	4,228,013,378	
構築物	404,158,392		
減価償却累計額	△ 8,666,044	395,492,348	
医療用器械備品	565,441,354		
減価償却累計額	△ 399,934,519	165,506,835	
その他器械備品	65,431,687		
減価償却累計額	△ 33,900,279		
減損損失累計額	0	31,531,408	
車両	89,547,752		
減価償却累計額	△ 65,788,755	23,758,997	
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		6,954,221,966	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		2,891,485	
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		2,965,485	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	27,820,000		
貸倒引当金(△)	0	27,820,000	
破産更生債権等	2,150,922		
貸倒引当金(△)	△ 2,150,922	0	
長期前払費用		4,355,187	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		637,886,536	
投資その他の資産合計		670,061,723	
固定資産合計			7,627,249,174
資産合計			9,762,583,929

【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		290,295,515	
未払金		553,139,861	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		92,348,504	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		47,409	
引当金			
賞与引当金		178,493,086	
流動負債合計			1,114,324,375
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		3,028,063,500	
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			3,028,063,500
負債合計			4,142,387,875
純資産の部			
I 純資産額			5,620,196,054
(うち当期総利益)			(505,380,933)
純資産合計			5,620,196,054
負債純資産合計			9,762,583,929

損益計算書

(平成 28年 4月 1日 ~ 平成 29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	3,657,787,795		
室料差額収益	141,565,382		
外来診療収益	2,013,762,146		
保健予防活動収益	1,146,930,642		
その他医業収益	84,969,570		
保険等査定減(△)	△ 6,214,825	7,038,800,710	
研究収益			
研究収益		2,985,560	
補助金等収益			
補助金等収益		36,036,000	
寄附金収益			
寄附金収益		39,150	
その他診療業務収益		88,399,916	
診療業務収益合計			7,166,261,336
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	
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		21,969	
土地建物等貸付料収入		7,172,208	
宿舍貸付料収入		3,547,270	
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		4,112,254	
その他経常収益合計			14,853,701
経常収益合計			7,181,115,037

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給料	2,463,404,202		
賞与引当金繰入額	466,438,694		
退職給付費用	155,426,707		
法定福利費	74,493,883		
材料費	363,010,146	3,522,773,632	
医薬品費	958,285,676		
診療材料費	394,638,988		
医療消耗器具備品費	39,753,698		
給食用材料費	56,631,433	1,449,309,795	
委託費			
検査委託費	232,895,580		
給食委託費	65,577,600		
寝具委託費	7,985,284		
医事委託費	122,621,544		
清掃委託費	30,152,916		
保守委託費	25,980,778		
その他の委託費	188,020,422	673,234,124	
設備関係費			
減価償却費	359,712,735		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	58,347,673		
器械賃借料	77,981,635		
地代家賃	25,901,034		
固定資産税等	0		
器械保守料	73,019,070		
器械設備保険料	605,403		
車両関係費	2,186,810	597,754,360	
研究研修費			
福利厚生費	8,960,665		
旅費交通費	2,057,890		
通信費	19,437,483		
消耗品費	54,322,384		
消耗器具備品費	35,604,535		
水道光熱費	75,867,038		
租税公課	61,448,340		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	534,861		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	35,902,000		
その他	70,169,472	364,304,668	
診療業務費合計			6,612,169,954
II 介護業務費			
給料	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	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		
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		
設備関係費			
減価償却費	0		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	0		
器械賃借料	0		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器械保守料	0		
器械設備保険料	0		
車両関係費	0		
研究研修費			
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		
租税公課	0		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	0		
その他	0		
本部経費負担額	0		
貸倒引当金繰入額	0		
介護業務費合計			0

科 目	金 額		
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			
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	30,459,568	30,459,568	
その他経常費用		20,657,109	
その他経常費用合計			51,116,677
経常費用合計			6,663,286,631
経常利益			517,828,406
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			3,733,000
臨時利益合計			3,733,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			597,186
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			15,583,287
臨時損失合計			16,180,473
当期純利益			505,380,933
当期総利益			505,380,933

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	7,047,768,375
研究による収入	2,985,560
補助金等収入	26,532,000
寄附金収入	0
その他の収入	90,156,670
人件費支出	△3,476,473,341
材料の購入による支出	△1,424,075,919
その他の業務支出	△1,226,355,666
小計	1,040,537,679
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	15,017,462
その他の業務支出	△66,699,964
小計	△51,682,502
利息の受取額	21,969
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	988,877,146
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	△326,873,205
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	0
貸付金の回収による収入	1,604,510
貸付けによる支出	△12,300,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△337,568,695
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	△219,024,000
リース債務の返済による支出	△2,243,220
その他の財務活動による収入	15,454,000
その他の財務活動による支出	△243,737,057
財務活動によるキャッシュ・フロー	△449,550,277
IV 資金増加額	201,758,174
V 資金期首残高	729,911,643
VI 資金期末残高	931,669,817