

## 貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

(単位：円)

【相模野病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		1,117,792,461	
有価証券		0	
医業未収金	1,122,208,330		
貸倒引当金(△)	△ 1,248,660	1,120,959,670	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		17,883,140	
医薬品		45,184,053	
診療材料		20,736,581	
給食用材料		1,270,337	
貯蔵品		1,639,621	
前払費用		18,436,974	
未収収益		0	
その他流動資産		2,267,761	
流動資産合計			2,346,170,598
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,873,825,796		
減価償却累計額	△ 850,479,171		
減損損失累計額	0	4,023,346,625	
構築物	404,158,392		
減価償却累計額	△ 35,744,654		
減損損失累計額	0	368,413,738	
医療用器械備品	613,842,189		
減価償却累計額	△ 468,776,903		
減損損失累計額	0	145,065,286	
その他器械備品	78,310,860		
減価償却累計額	△ 44,259,507		
減損損失累計額	0	34,051,353	
車両	89,547,752		
減価償却累計額	△ 86,713,793	2,833,959	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	2,109,919,000		
減損損失累計額	0	2,109,919,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		6,683,629,961	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		5,534,236	
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		5,608,236	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		33,210,000	
破産更生債権等	4,080,276		
貸倒引当金(△)	△ 4,080,276	0	
長期前払費用		14,364,101	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		738,472,331	
投資その他の資産合計		786,046,432	
固定資産合計			7,475,284,629
資産合計			9,821,455,227

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	293,611,337	
未払金	439,024,655	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	100,918,725	
前受金	0	
未払費用	0	
前受収益	45,909	
引当金		
賞与引当金	185,259,360	
その他流動負債	0	
流動負債合計		1,018,859,986
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	0	
資産見返寄附金	0	
建設仮勘定見返補助金等	0	
本部長期借入金	2,786,213,500	
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		2,786,213,500
負債合計		3,805,073,486
純資産の部		
I 純資産額		6,016,381,741
(うち当期総利益)		(422,076,687)
純資産合計		6,016,381,741
負債純資産合計		9,821,455,227

## 損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	3,742,961,630		
室料差額収益	143,751,950		
外来診療収益	2,114,976,279		
保健予防活動収益	1,177,800,856		
その他医業収益	83,347,636		
保険等査定減(△)	△ 6,457,562	7,256,380,789	
研究収益			
研究収益		737,400	
補助金等収益			
補助金等収益		22,104,000	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		92,895,921	
診療業務収益合計			7,372,118,110
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		
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	
寄付金収益			
寄付金収益		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	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		36,646	
土地建物等貸付料収入		6,118,212	
宿舍貸付料収入		3,566,230	
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		5,253,462	
その他経常収益合計			14,974,550
経常収益合計			7,387,092,660

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,497,905,873		
賞与	475,423,718		
賞与引当金繰入額	160,760,106		
退職給付費用	88,240,204		
法定福利費	378,423,511	3,600,753,412	
材料費			
医薬品費	1,070,042,910		
診療材料費	443,143,963		
医療消耗器具備品費	36,372,367		
給食用材料費	56,331,181	1,605,890,421	
委託費			
検査委託費	238,032,267		
給食委託費	68,396,035		
寝具委託費	7,824,898		
医事委託費	254,702,840		
清掃委託費	31,612,032		
保守委託費	17,329,272		
その他の委託費	128,254,118	746,151,462	
設備関係費			
減価償却費	343,898,213		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	43,538,817		
器機賃借料	78,164,945		
地代家賃	14,463,626		
固定資産税等	0		
器機保守料	83,186,207		
器機設備保険料	605,403		
車両関係費	2,663,283	566,520,494	
研究研修費		3,488,137	
経費			
福利厚生費	8,898,938		
旅費交通費	3,968,900		
通信費	19,986,246		
消耗品費	56,006,758		
消耗器具備品費	66,189,908		
水道光熱費	79,765,704		
租税公課	65,870,630		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,019,747		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	36,931,000		
その他	63,516,894	404,154,725	
診療業務費合計			6,926,958,651
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		
介護療養材料費	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		

科 目	金 額		
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		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
租税公課	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	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			
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	19,302,648	19,302,648	
その他経常費用			
その他経常費用合計			39,267,492
経常費用合計			6,966,226,143
経常利益			420,866,517
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			7,210,170
臨時損失			
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			6,000,000
その他臨時損失			0
当期純利益			422,076,687
当期総利益			422,076,687

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	7,224,775,975
研究による収入	737,400
補助金等収入	29,678,500
寄附金収入	0
その他の収入	99,525,371
人件費支出	△3,511,497,864
材料の購入による支出	△1,607,877,512
その他の業務支出	△1,336,520,625
小計	<u>898,821,245</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
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	<u>0</u>
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
その他の収入	18,581,844
人件費支出	0
その他の業務支出	△45,267,492
小計	<u>△26,685,648</u>
利息の受取額	36,646
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>872,172,243</u>
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	△215,324,898
無形固定資産の取得による支出	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	3,270,998
貸付けによる支出	△16,550,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△228,603,900</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	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	△241,850,000
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	8,512,000
その他の財務活動による支出	△224,107,699
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△457,445,699</u>
IV 資金増加額	186,122,644
V 資金期首残高	931,669,817
VI 資金期末残高	<u><u>1,117,792,461</u></u>