

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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		1,383,221,457	
有価証券		0	
医業未収金	1,175,449,033		
貸倒引当金(△)	△ 1,857,078	1,173,591,955	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		31,493,184	
医薬品		44,105,456	
診療材料		17,965,125	
給食用材料		1,270,337	
貯蔵品		5,476,573	
前払費用		15,341,474	
未収収益		0	
その他流動資産		1,216,501	
流動資産合計			2,673,682,062
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	△ 1,066,018,106		
減損損失累計額	0	3,807,807,690	
構築物	404,158,392		
減価償却累計額	△ 62,823,264		
減損損失累計額	0	341,335,128	
医療用器械備品	670,244,339		
減価償却累計額	△ 519,665,839		
減損損失累計額	0	150,578,500	
その他器械備品	79,308,780		
減価償却累計額	△ 52,136,177		
減損損失累計額	0	27,172,603	
車両	89,547,752		
減価償却累計額	△ 87,688,833	1,858,919	
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		
減価償却累計額	0	0	
有形固定資産合計		6,438,671,840	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		214,701,903	
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		214,775,903	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		36,790,000	
破産更生債権等	4,962,409		
貸倒引当金(△)	△ 4,962,409	0	
長期前払費用		29,255,422	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		560,717,458	
投資その他の資産合計		626,762,880	
固定資産合計			7,280,210,623
資産合計			9,953,892,685

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	277,634,273		
未払金	423,332,221		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	87,121,810		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	48,909		
引当金			
賞与引当金	173,278,207		
その他流動負債	0		
流動負債合計		961,415,420	
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	2,543,591,500		
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		2,543,591,500	
負債合計			3,505,006,920
純資産の部			
I 純資産額			6,448,885,765
(うち当期総利益)			(453,547,024)
純資産合計			6,448,885,765
負債純資産合計			9,953,892,685

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	3,767,339,262		
室料差額収益	161,019,700		
外来診療収益	2,137,085,544		
保健予防活動収益	1,239,477,101		
その他医業収益	132,680,879		
保険等査定減(△)	△ 13,915,582	7,423,686,904	
研究収益			
研究収益		1,038,400	
補助金等収益			
補助金等収益		42,974,000	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		80,051,474	
診療業務収益合計			7,547,750,778
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		27,897	
土地建物等貸付料収入		6,212,520	
宿舍貸付料収入		2,626,200	
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		3,964,033	
その他経常収益合計			12,830,650
経常収益合計			7,560,581,428

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,498,649,272		
賞与	478,515,019		
賞与引当金繰入額	150,428,798		
退職給付費用	77,700,116		
法定福利費	383,530,158	3,588,823,363	
材料費			
医薬品費	1,195,980,999		
診療材料費	445,213,076		
医療消耗器具備品費	13,317,873		
給食用材料費	56,946,749	1,711,458,697	
委託費			
検査委託費	241,206,456		
給食委託費	70,243,202		
寝具委託費	8,014,744		
医事委託費	258,122,650		
清掃委託費	32,293,080		
保守委託費	17,764,242		
その他の委託費	204,176,655	831,821,029	
設備関係費			
減価償却費	354,688,963		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	49,152,139		
器機賃借料	69,132,843		
地代家賃	9,123,968		
固定資産税等	0		
器機保守料	93,793,929		
器機設備保険料	605,403		
車両関係費	3,276,904	579,774,149	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	10,482,823		
旅費交通費	3,271,205		
通信費	20,781,587		
消耗品費	62,581,972		
消耗器具備品費	22,050,859		
水道光熱費	81,074,457		
租税公課	64,779,010		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,872,796		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	38,552,000		
その他	61,375,757	366,822,466	
診療業務費合計			7,081,015,176
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				
支払手数料		7,627,981		
その他経常費用		20,477,686		
その他経常費用合計			28,105,667	
経常費用合計				7,109,120,843
経常利益				451,460,585
臨時利益				
固定資産売却益			215,999	
その他臨時利益			1,870,440	2,086,439
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			0	
その他臨時損失			0	0
当期純利益				453,547,024
当期総利益				453,547,024

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	7,364,739,308
研究による収入	1,038,400
補助金等収入	29,336,500
寄附金収入	0
その他の収入	82,708,130
人件費支出	△3,501,466,467
材料の購入による支出	△1,723,585,708
その他の業務支出	△1,478,385,108
小計	<u>774,385,055</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	12,046,993
人件費支出	0
その他の業務支出	△28,105,667
小計	<u>△16,058,674</u>
利息の受取額	27,897
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	758,354,278
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	216,000
有形固定資産の取得による支出	△55,371,792
無形固定資産の取得による支出	△261,897,321
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	5,477,074
貸付けによる支出	△17,350,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△328,926,039
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	△242,622,000
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	283,061,000
その他の財務活動による支出	△204,438,243
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△163,999,243</u>
IV 資金増加額	265,428,996
V 資金期首残高	<u>1,117,792,461</u>
VI 資金期末残高	<u><u>1,383,221,457</u></u>