

# 貸借対照表

(令和 2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     |                 | 675,357,326   |                |
| 医業未収金      | 1,218,912,980   |               |                |
| 貸倒引当金(△)   | △ 2,871,134     | 1,216,041,846 |                |
| 施設運営事業未収金  | 0               |               |                |
| 貸倒引当金(△)   | 0               | 0             |                |
| 未収金        |                 | 25,276,168    |                |
| 医薬品        |                 | 44,381,868    |                |
| 診療材料       |                 | 17,344,667    |                |
| 給食用材料      |                 | 1,353,502     |                |
| 貯蔵品        |                 | 3,780,443     |                |
| 前払費用       |                 | 17,143,144    |                |
| 未収収益       |                 | 50,136        |                |
| その他流動資産    |                 | 799,072       |                |
| 流動資産合計     |                 |               | 2,001,528,172  |
| 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    | △ 1,281,557,041 |               |                |
| 減損損失累計額    | 0               | 3,592,268,755 |                |
| 構築物        | 404,158,392     |               |                |
| 減価償却累計額    | △ 89,901,874    |               |                |
| 減損損失累計額    | 0               | 314,256,518   |                |
| 医療用器械備品    | 723,184,123     |               |                |
| 減価償却累計額    | △ 567,916,420   |               |                |
| 減損損失累計額    | 0               | 155,267,703   |                |
| その他器械備品    | 86,342,064      |               |                |
| 減価償却累計額    | △ 60,046,551    |               |                |
| 減損損失累計額    | 0               | 26,295,513    |                |
| 車両         | 89,547,752      |               |                |
| 減価償却累計額    | △ 88,663,873    | 883,879       |                |
| 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   |                 |               | 6,198,891,368  |
| 2 無形固定資産   |                 |               |                |
| 借地権        |                 | 0             |                |
| ソフトウェア     |                 | 212,767,492   |                |
| 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   |                 |               | 212,841,492    |
| 3 投資その他の資産 |                 |               |                |
| 長期貸付金      |                 | 38,160,000    |                |
| 破産更生債権等    | 5,208,832       |               |                |
| 貸倒引当金(△)   | △ 5,208,832     | 0             |                |
| 長期前払費用     |                 | 21,644,113    |                |
| 災害備蓄在庫     |                 | 0             |                |
| その他投資資産    |                 | 1,595,742,168 |                |
| 投資その他の資産合計 |                 |               | 1,655,546,281  |
| 固定資産合計     |                 |               | 8,067,279,141  |
| 資産合計       |                 |               | 10,068,807,313 |

| 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         | 288,913,617   |   |                |
| 未払金         | 401,844,290   |   |                |
| 一年以内支払リース債務 |               | 0 |                |
| 預り金         | 85,473,116    |   |                |
| 前受金         |               | 0 |                |
| 未払費用        |               | 0 |                |
| 前受収益        | 54,871        |   |                |
| 引当金         |               |   |                |
| 賞与引当金       | 221,110,999   |   |                |
| 一年以内履行資産除去債 |               | 0 |                |
| その他流動負債     |               | 0 |                |
| 流動負債合計      |               |   | 997,396,893    |
| 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 |                |
| 本部長期借入金     | 2,300,970,500 |   |                |
| 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      |               |   | 2,300,970,500  |
| 負債合計        |               |   | 3,298,367,393  |
| 純資産の部       |               |   |                |
| I 純資産額      |               |   | 6,770,439,920  |
| (うち当期総利益)   |               |   | (344,127,155)  |
| 純資産合計       |               |   | 6,770,439,920  |
| 負債純資産合計     |               |   | 10,068,807,313 |

# 損益計算書

(平成 31年 4月 1日 ~ 令和 2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          | 3,816,768,916 |               |               |
| 室料差額収益          | 152,886,850   |               |               |
| 外来診療収益          | 2,193,666,536 |               |               |
| 保健予防活動収益        | 1,244,978,404 |               |               |
| その他医業収益         | 75,500,195    |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 11,121,405  | 7,472,679,496 |               |
| 研究収益            |               |               |               |
| 研究収益            |               | 409,000       |               |
| 補助金等収益          |               | 36,049,000    |               |
| 寄付金収益           |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 10,978        |               |
| その他診療業務収益       |               | 78,925,413    |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 7,588,073,887 |
| 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             |               |
| 寄附金収益           |               | 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          |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 0             |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |
| その他教育業務収益       |               | 0             |               |
| 教育業務収益          |               |               | 0             |
| IV その他経常収益      |               |               |               |
| 財務収益            |               |               |               |
| 受取利息            |               | 135,579       |               |
| 土地建物等貸付料収入      |               | 6,560,442     |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 1,641,536     |               |
| 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         |               | 3,606,376     |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 11,943,933    |
| 経常収益合計          |               |               | 7,600,017,820 |

| 科 目         | 金 額           |               |               |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常費用        |               |               |               |
| I 診療業務費     |               |               |               |
| 給与費         |               |               |               |
| 給料          | 2,580,438,875 |               |               |
| 賞与          | 478,785,952   |               |               |
| 賞与引当金繰入額    | 191,920,840   |               |               |
| 退職給付費用      | 96,518,002    |               |               |
| 法定福利費       | 390,962,533   | 3,738,626,202 |               |
| 材料費         |               |               |               |
| 医薬品費        | 1,196,610,986 |               |               |
| 診療材料費       | 438,989,279   |               |               |
| 医療消耗器具備品費   | 16,923,757    |               |               |
| 給食用材料費      | 56,162,370    | 1,708,686,392 |               |
| 委託費         |               |               |               |
| 検査委託費       | 258,096,723   |               |               |
| 給食委託費       | 71,201,600    |               |               |
| 寝具委託費       | 7,862,489     |               |               |
| 医事委託費       | 272,460,667   |               |               |
| 清掃委託費       | 32,430,215    |               |               |
| 保守委託費       | 13,928,062    |               |               |
| その他の委託費     | 165,735,761   | 821,715,517   |               |
| 設備関係費       |               |               |               |
| 減価償却費       | 353,375,279   |               |               |
| 資産除去債務履行差額  | 0             |               |               |
| 修繕費         | 21,462,442    |               |               |
| 器機賃借料       | 67,855,310    |               |               |
| 地代家賃        | 7,936,938     |               |               |
| 固定資産税等      | 0             |               |               |
| 器機保守料       | 99,100,834    |               |               |
| 器機設備保険料     | 926,442       |               |               |
| 車両関係費       | 3,950,824     | 554,608,069   |               |
| 研究研修費       |               | 3,000,974     |               |
| 経費          |               |               |               |
| 福利厚生費       | 8,503,944     |               |               |
| 旅費交通費       | 3,457,438     |               |               |
| 通信費         | 21,029,761    |               |               |
| 消耗品費        | 69,164,263    |               |               |
| 消耗器具備品費     | 32,126,491    |               |               |
| 水道光熱費       | 77,744,049    |               |               |
| 租税公課        | 73,418,850    |               |               |
| 医薬貸倒損失      | 0             |               |               |
| 貸倒引当金繰入額    | 2,698,594     |               |               |
| 低価法評価損      | 0             |               |               |
| 本部経費負担額     | 38,758,000    |               |               |
| その他         | 71,964,367    | 398,865,757   |               |
| 診療業務費合計     |               |               | 7,225,502,911 |
| 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             |               |               |
| 資産除去債務履行差額  | 0             |               |               |
| 修繕費         | 0             |               |               |
| 器機賃借料       | 0             |               |               |
| 地代家賃        | 0             |               |               |
| 固定資産税等      | 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   |            |               |
| 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   | 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   |            |               |
| 経費          |     | 0          |               |
| 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   |            |               |
| 教育業務費合計     |     | 0          | 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       |     | 13,411,515 |               |
| その他経常費用     |     | 16,976,239 |               |
| その他経常費用合計   |     |            | 30,387,754    |
| 経常費用合計      |     |            | 7,255,890,665 |
| 経常利益        |     |            | 344,127,155   |
| 臨時利益        |     |            |               |
| 固定資産売却益     |     |            | 0             |
| 施設委託先精算金    |     |            | 0             |
| その他臨時利益     |     |            | 0             |
| 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     |     |            | 0             |
| 当期純利益       |     |            | 344,127,155   |
| 当期総利益       |     |            | 344,127,155   |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 31年 4月 1日 ~ 令和 2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                 | 7,423,137,710             |
| 研究による収入              | 463,871                   |
| 補助金等収入               | 42,665,000                |
| 寄附金収入                | 0                         |
| その他の収入               | 80,068,920                |
| 人件費支出                | △3,392,420,334            |
| 材料の購入による支出           | △1,697,146,167            |
| その他の業務支出             | △1,582,737,245            |
| 小計                   | <u>874,031,755</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               | 10,166,818                |
| 人件費支出                | 0                         |
| その他の業務支出             | △30,387,754               |
| 小計                   | <u>△20,220,936</u>        |
| 利息の受取額               | 135,579                   |
| 利息の支払額               | 0                         |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | <u>853,946,398</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         | △500,000,000              |
| 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       | △101,968,868              |
| 無形固定資産の取得による支出       | △51,687,328               |
| 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          | 778,419                   |
| 貸付けによる支出             | △12,200,000               |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | <u>△665,077,777</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        | △242,621,000              |
| 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        | 55,413,000                |
| その他の財務活動による支出        | △1,209,524,752            |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | <u>△1,396,732,752</u>     |
| IV 資金増加額             | △1,207,864,131            |
| V 資金期首残高             | <u>1,383,221,457</u>      |
| VI 資金期末残高            | <u><u>175,357,326</u></u> |