

貸借対照表

(令和 3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		712,387,434	
医業未収金	1,212,649,182		
貸倒引当金(△)	△ 1,690,824	1,210,958,358	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		305,143,543	
医薬品		47,088,786	
診療材料		25,047,449	
給食用材料		1,353,502	
貯蔵品		3,168,352	
前払費用		14,199,603	
未収収益		5,369	
その他流動資産		491,904	
流動資産合計			2,319,844,300
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,898,397,965		
減価償却累計額	△ 1,497,095,976		
減損損失累計額	0	3,401,301,989	
構築物	404,158,392		
減価償却累計額	△ 116,980,484		
減損損失累計額	0	287,177,908	
医療用器械備品	927,630,161		
減価償却累計額	△ 611,924,646		
減損損失累計額	0	315,705,515	
その他器械備品	94,511,224		
減価償却累計額	△ 68,834,315		
減損損失累計額	0	25,676,909	
車両	89,547,752		
減価償却累計額	△ 89,409,335	138,417	
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			6,139,919,738
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		152,769,812	
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			152,843,812
3 投資その他の資産			
長期貸付金		31,460,000	
破産更生債権等	4,984,324		
貸倒引当金(△)	△ 4,984,324	0	
長期前払費用		15,179,954	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,630,907,781	
投資その他の資産合計			1,677,547,735
固定資産合計			7,970,311,285
資産合計			10,290,155,585

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	323,171,335		
未払金	566,440,887		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	121,015,332		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益	48,871		
引当金			
賞与引当金	195,089,367		
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,205,765,792
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	64,231,531		
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		0	
本部長期借入金	2,058,343,500		
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			2,122,575,031
負債合計			3,328,340,823
純資産の部			
I 純資産額			6,961,814,762
(うち当期総利益)			(208,580,842)
純資産合計			6,961,814,762
負債純資産合計			10,290,155,585

損益計算書

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	3,682,632,506		
室料差額収益	148,800,935		
外来診療収益	2,184,970,524		
保健予防活動収益	1,128,774,722		
その他医業収益	64,394,234		
保険等査定減(△)	△ 8,714,566	7,200,858,355	
研究収益			
研究収益		2,364,700	
補助金等収益			
補助金等収益		273,022,807	
寄付金収益			
寄附金収益		3,907,992	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		98,845,474	
診療業務収益合計			7,578,999,328
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			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		100,797	
土地建物等貸付料収入		6,650,882	
宿舍貸付料収入		1,696,802	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
施設経費受入額		0	
その他経常収益		2,945,062	
その他経常収益合計			11,393,543
経常収益合計			7,590,392,871

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,616,466,075		
賞与	416,100,271		
賞与引当金繰入額	170,455,438		
退職給付費用	108,080,918		
法定福利費	386,905,471	3,698,008,173	
材料費			
医薬品費	1,229,799,991		
診療材料費	470,785,287		
医療消耗器具備品費	28,158,026		
給食用材料費	42,576,673	1,771,319,977	
委託費			
検査委託費	281,491,811		
給食委託費	72,634,086		
寝具委託費	7,363,643		
医事委託費	275,793,940		
清掃委託費	32,681,000		
保守委託費	12,149,494		
その他の委託費	211,738,633	893,852,607	
設備関係費			
減価償却費	366,410,287		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	53,199,456		
器機賃借料	70,662,512		
地代家賃	7,554,360		
固定資産税等	0		
器機保守料	106,108,118		
器機設備保険料	937,655		
車両関係費	2,498,848	607,371,236	
研究研修費		920,381	
経費			
福利厚生費	6,430,695		
旅費交通費	2,645,731		
通信費	25,715,847		
消耗品費	68,032,846		
消耗器具備品費	25,736,141		
水道光熱費	72,863,425		
租税公課	70,124,667		
医薬貸倒損失	3,190		
貸倒引当金繰入額	275,283		
低価法評価損	5,677		
本部経費負担額	38,688,000		
その他	59,724,432	370,245,934	
診療業務費合計			7,341,718,308
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		
車両関係費	0	0	
研究研修費		0	

科 目	金 額		
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		
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		7,758,423	
その他経常費用		31,167,465	
その他経常費用合計			38,925,888
経常費用合計			7,380,644,196
経常利益			209,748,675
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			1,167,833
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
当期純利益			208,580,842
当期総利益			208,580,842

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	7,201,532,426
研究による収入	2,364,700
補助金等収入	57,205,338
寄附金収入	0
その他の収入	100,762,668
人件費支出	△3,840,225,601
材料の購入による支出	△1,747,477,636
その他の業務支出	△1,231,135,096
小計	<u>543,026,799</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
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	9,595,944
人件費支出	0
その他の業務支出	△40,093,719
小計	<u>△30,497,775</u>
利息の受取額	100,797
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	512,629,821
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	△67,221,951
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	4,304,849
貸付けによる支出	△9,550,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△72,467,102
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	△242,627,000
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	8,731,713,000
その他の財務活動による支出	△8,892,218,611
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△403,132,611</u>
IV 資金増加額	37,030,108
V 資金期首残高	175,357,326
VI 資金期末残高	<u><u>212,387,434</u></u>