

貸借対照表

(令和 5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		755,575,466	
医業未収金	1,361,227,527		
貸倒引当金(△)	△ 1,715,066	1,359,512,461	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		101,459,187	
医薬品		35,860,166	
診療材料		29,556,194	
給食用材料		1,375,907	
貯蔵品		3,511,035	
前払費用		12,114,869	
未収収益		5,369	
その他流動資産		2,071,138	
流動資産合計			2,301,041,792
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,903,353,465		
減価償却累計額	△ 1,929,918,730		
減損損失累計額	0	2,973,434,735	
構築物	404,158,392		
減価償却累計額	△ 171,137,704		
減損損失累計額	0	233,020,688	
医療用器械備品	1,223,509,260		
減価償却累計額	△ 778,481,973		
減損損失累計額	0	445,027,287	
その他器械備品	114,241,974		
減価償却累計額	△ 74,543,514		
減損損失累計額	0	39,698,460	
車両	86,660,252		
減価償却累計額	△ 86,660,245	7	
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			5,801,100,177
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		33,142,031	
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			33,216,031
3 投資その他の資産			
長期貸付金		24,550,000	
破産更生債権等	4,542,277		
貸倒引当金(△)	△ 4,542,277	0	
長期前払費用		4,747,604	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		2,133,049,079	
投資その他の資産合計			2,162,346,683
固定資産合計			7,996,662,891
資産合計			10,297,704,683

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		300,349,179	
未払金		353,423,521	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		76,775,082	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		54,870	
引当金			
賞与引当金		197,012,441	
その他流動負債		0	
流動負債合計			927,615,093
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		106,284,851	
資産見返寄附金		72,597,108	
資産見返物品受贈額		0	
本部長期借入金		1,571,435,500	
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			1,750,317,459
負債合計			2,677,932,552
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			7,619,772,131
純資産合計			(239,542,447)
負債純資産合計			7,619,772,131
			10,297,704,683

損益計算書

(令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5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	3,917,071,855		
室料差額収益	140,644,080		
外来診療収益	2,299,996,599		
保健予防活動収益	1,251,736,705		
その他医業収益	68,516,148		
保険等査定減(△)	△ 10,490,946	7,667,474,441	
研究収益			
研究収益		572,000	
補助金等収益			
補助金等収益		299,694,598	
寄付金収益			
寄附金収益		18,059,503	
資産見返物受贈戻入		0	
その他診療業務収益		106,152,687	
診療業務収益合計			8,091,953,229
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	
寄付金収益			
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	
寄付金収益			
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		188,240	
土地建物等貸付料収入		5,520,696	
宿舍貸付料収入		909,784	
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		6,496,538	
その他経常収益合計			13,115,258
経常収益合計			8,105,068,487

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,688,439,380		
賞与	479,315,132		
賞与引当金繰入額	172,543,456		
退職給付費用	130,317,632		
法定福利費	399,154,600	3,869,770,200	
材料費			
医薬品費	1,319,556,375		
診療材料費	533,139,903		
医療消耗器具備品費	9,627,529		
給食用材料費	49,623,298	1,911,947,105	
委託費			
検査委託費	296,836,965		
給食委託費	85,800,001		
寝具委託費	7,967,087		
医事委託費	299,632,567		
清掃委託費	27,525,520		
保守委託費	14,559,160		
その他の委託費	263,716,599	996,037,899	
設備関係費			
減価償却費	433,023,480		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	28,894,761		
器機賃借料	99,519,921		
地代家賃	7,498,390		
固定資産税等	0		
器機保守料	85,492,585		
器機設備保険料	1,004,780		
車両関係費	2,899,913	658,333,830	
研究研修費		1,335,670	
経費			
福利厚生費	7,493,915		
旅費交通費	2,205,688		
通信費	25,273,971		
消耗品費	63,624,707		
消耗器具備品費	22,044,346		
水道光熱費	120,581,252		
租税公課	77,177,550		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,763,305		
低価法評価損	7,638		
本部経費負担額	42,849,000		
その他	45,320,203	408,341,575	
診療業務費合計			7,845,766,279
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		7,220,665	
その他経常費用		24,592,766	
その他経常費用合計			31,813,431
経常費用合計			7,877,579,710
経常利益			227,488,777
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			13,348,000
臨時損失			
固定資産除却損			5
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			1,294,325
当期純利益			239,542,447
当期総利益			239,542,447

キャッシュ・フロー計算書
(令和 4 年 4 月 1 日 ~ 令和 5 年 3 月 3 1 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	7,515,637,520
研究による収入	572,000
補助金等収入	422,404,814
補助金等の精算による返還金の支出	△93,762
寄附金収入	0
その他の収入	105,451,896
人件費支出	△3,810,434,444
材料の購入による支出	△1,885,297,858
その他の業務支出	△1,631,495,025
小計	<u>716,745,141</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	12,017,234
人件費支出	0
その他の業務支出	△33,013,994
小計	<u>△20,996,760</u>
利息の受取額	188,240
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	695,936,621
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	△71,117,112
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	2,927,289
貸付けによる支出	△7,150,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△75,339,823
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	△243,611,000
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	14,002,101,000
その他の財務活動による支出	△14,461,135,901
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△702,645,901</u>
IV 資金増加額	△82,049,103
V 資金期首残高	<u>337,624,569</u>
VI 資金期末残高	<u><u>255,575,466</u></u>