

貸借対照表

(令和6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		707,996,779	
医業未収金	1,214,509,795		
貸倒引当金(△)	△ 1,781,243	1,212,728,552	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		27,802,727	
医薬品		39,003,669	
診療材料		21,210,608	
給食用材料		1,344,937	
貯蔵品		4,881,169	
前払費用		6,352,675	
未収収益		0	
その他流動資産		2,582,282	
流動資産合計			2,023,903,398
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,931,747,105		
減価償却累計額	△ 2,147,393,345		
減損損失累計額	0	2,784,353,760	
構築物	404,158,392		
減価償却累計額	△ 198,216,314		
減損損失累計額	0	205,942,078	
医療用器械備品	1,284,400,860		
減価償却累計額	△ 900,369,594		
減損損失累計額	0	384,031,266	
その他器械備品	204,946,974		
減価償却累計額	△ 85,874,292		
減損損失累計額	0	119,072,682	
車両	151,646,052		
減価償却累計額	△ 87,743,341	63,902,711	
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			5,667,221,497
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		27,962,138	
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			28,036,138
3 投資その他の資産			
長期貸付金		16,200,000	
破産更生債権等	5,724,488		
貸倒引当金(△)	△ 5,724,488	0	
長期前払費用		92,500	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		2,576,971,068	
投資その他の資産合計			2,593,263,568
固定資産合計			8,288,521,203
資産合計			10,312,424,601

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金	53,200,000		
本部短期借入金	0		
買掛金	272,686,810		
未払金	524,095,916		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	102,270,854		
前受金	4,547,827		
未払費用	0		
前受収益	271,950		
引当金			
賞与引当金	207,097,430		
その他流動負債	0		
流動負債合計		1,164,170,787	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	77,837,253		
資産見返寄附金	56,716,243		
資産見返物品受贈額	0		
本部長期借入金	1,522,810,500		
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		1,657,363,996	
負債合計			2,821,534,783
純資産の部			
I 純資産額			7,490,889,818
(うち当期総利益)			(78,308,687)
純資産合計			7,490,889,818
負債純資産合計			10,312,424,601

損益計算書

(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6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	3,999,026,981		
室料差額収益	144,453,109		
外来診療収益	2,159,773,313		
保健予防活動収益	1,278,120,289		
その他医業収益	58,375,635		
保険等査定減(△)	△ 13,461,830	7,626,287,497	
研究収益			
研究収益		440,000	
補助金等収益			
補助金等収益		53,686,598	
寄付金収益			
寄附金収益		19,785,113	
資産見返物受贈戻入		0	
その他診療業務収益		106,719,084	
診療業務収益合計			7,806,918,292
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		173,183	
土地建物等貸付料収入		5,489,654	
宿舍貸付料収入		718,000	
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		7,898,310	
その他経常収益合計			14,279,147
経常収益合計			7,821,197,439

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,696,886,306		
賞与	417,245,287		
賞与引当金繰入額	180,787,947		
退職給付費用	131,571,090		
法定福利費	402,406,907	3,828,897,537	
材料費			
医薬品費	1,265,306,241		
診療材料費	520,116,478		
医療消耗器具備品費	12,827,275		
給食用材料費	53,078,682	1,851,328,676	
委託費			
検査委託費	306,595,072		
給食委託費	85,800,000		
寝具委託費	8,726,177		
医事委託費	296,500,249		
清掃委託費	25,839,000		
保守委託費	14,594,360		
その他の委託費	263,283,729	1,001,338,587	
設備関係費			
減価償却費	391,657,613		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	32,620,947		
器機賃借料	97,099,467		
地代家賃	5,002,270		
固定資産税等	0		
器機保守料	119,864,790		
器機設備保険料	1,108,133		
車両関係費	4,041,317	651,394,537	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	7,370,785		
旅費交通費	2,806,727		
通信費	25,049,647		
消耗品費	61,178,864		
消耗器具備品費	18,626,663		
水道光熱費	75,912,835		
租税公課	49,978,400		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,248,388		
低価法評価損	3,129		
本部経費負担額	43,591,000		
その他	36,017,941	321,784,379	
診療業務費合計			7,656,070,384
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		6,788,759	
その他経常費用		20,003,144	
その他経常費用合計			26,791,903
経常費用合計			7,682,862,287
経常利益			138,335,152
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			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		60,026,465	60,026,465
当期純利益			78,308,687
当期総利益			78,308,687

キャッシュ・フロー計算書
(令和 5 年 4 月 1 日 ~ 令和 6 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	7,753,516,153
研究による収入	5,259,777
補助金等収入	103,300,000
補助金等の精算による返還金の支出	△3,074,000
寄附金収入	53,200,000
その他の収入	102,983,043
人件費支出	△3,666,133,543
材料の購入による支出	△1,873,761,121
その他の業務支出	△1,526,321,261
小計	<u>948,969,048</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
補助金等の精算による返還金の支出	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	13,387,964
人件費支出	0
その他の業務支出	△86,818,368
小計	<u>△73,430,404</u>
利息の受取額	173,183
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	875,711,827
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	△83,674,892
無形固定資産の取得による支出	△7,623,000
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	5,899,107
貸付けによる支出	△6,200,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△91,598,785</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	195,817,000
長期借入金の返済による支出	△244,442,000
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	16,114,639,000
その他の財務活動による支出	△16,897,705,729
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△831,691,729</u>
IV 資金増加額	△47,578,687
V 資金期首残高	255,575,466
VI 資金期末残高	<u><u>207,996,779</u></u>