

貸借対照表
(平成27年3月31日)

【湯河原病院】

(単位：円)

科目	金額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		125,372,414	
有価証券		0	
医業未収金	395,885,382		
貸倒引当金(△)	△ 1,020,324	394,865,058	
施設運営事業未収金	1,093,000		
貸倒引当金(△)	0	1,093,000	
未収金	1,773,499		
貸倒引当金(△)	0	1,773,499	
医薬品		19,935,781	
診療材料		10,553,633	
給食用材料		1,682,365	
貯蔵品		3,598,362	
販売用不動産		0	
前払費用		6,254,206	
未収収益		0	
その他流動資産		0	
流動資産合計			565,128,318
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,182,093,093		
減価償却累計額	△ 246,999,249		
減損損失累計額	△ 387,965,639	1,547,128,205	
構築物	0		
減価償却累計額	0	0	
医療用器械備品	127,001,734		
減価償却累計額	△ 40,786,699	86,215,035	
その他器械備品	12,696,220		
減価償却累計額	△ 2,433,006		
減損損失累計額	△ 1,836,563	8,426,651	
車両	0		
減価償却累計額	0	0	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		994,261,600	
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		2,636,031,491	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		13,761,818	
電話加入権		120,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		13,881,818	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	7,840,000		
貸倒引当金(△)	0	7,840,000	
破産更生債権等	2,118,863		
貸倒引当金(△)	△ 2,118,863	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		300,831,930	
投資その他の資産合計		308,671,930	
固定資産合計			2,958,585,239
資産合計			3,523,713,557

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		437,026,401	
買掛金		108,618,341	
未払金		77,660,030	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		11,274,905	
前受金		86,400	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		78,588,995	
流動負債合計			713,255,072
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
建設仮勘定見返補助金等	0	0	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		3,865,274	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,865,274
負債合計			717,120,346
純資産の部			
I 純資産額			2,806,593,211
(うち当期総損失)			(△ 733,688,582)
純資産合計			2,806,593,211
負債純資産合計			3,523,713,557

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【湯河原病院】

(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	1,809,431,057		
室料差額収益	42,652,900		
外来診療収益	484,216,467		
保健予防活動収益	21,543,298		
その他医業収益	53,125,751		
保険等査定減(△)	△ 7,499,744	2,403,469,729	
研究収益		21,600	
補助金等収益		812,000	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		4,098,682	
診療業務収益合計			2,408,402,011
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	
介護収益合計			
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		88,750,822	
介護業務収益合計			88,750,822
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		0	
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	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		25,086	
土地建物等貸付料収入		1,462,606	
宿舍貸付料収入		9,265,968	
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		4,551,933	
その他経常収益合計			15,305,593
経常収益合計			2,512,458,426

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,037,570,106		
賞与	131,021,261		
賞与引当金繰入額	67,682,499		
退職給付費用	43,170,823		
法定福利費	155,662,991	1,435,107,680	
材料費			
医薬品費	303,534,607		
診療材料費	264,382,816		
医療消耗器具備品費	3,127,684		
給食用材料費	33,502,840	604,547,947	
委託費			
検査委託費	14,596,442		
給食委託費	5,984,730		
寝具委託費	5,361,120		
医事委託費	6,418,709		
清掃委託費	49,536,045		
保守委託費	12,977,658		
その他の委託費	51,161,769	146,036,473	
設備関係費			
減価償却費	257,150,821		
修繕費	14,988,346		
器機賃借料	10,311,630		
地代家賃	10,094,657		
固定資産税等	0		
器機保守料	44,690,345		
器機設備保険料	716,486		
車両関係費	1,726,606	339,678,891	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	332,060		
旅費交通費	1,226,342		
通信費	4,840,066		
消耗品費	17,753,606		
消耗器具備品費	6,492,167		
水道光熱費	108,654,663		
租税公課	9,490,900		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,139,187		
低価法評価損	22,983		
本部経費負担額	12,118,000		
その他	18,556,930	182,626,904	
診療業務費合計			2,710,577,936
II 介護業務費			
給与費			
給料	29,366,139		
賞与	3,823,102		
賞与引当金繰入額	812,846		
退職給付費用	1,271,964		
法定福利費	4,254,731	39,528,782	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	10,297,940		
介護診療材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	10,297,940	
委託費			
検査委託費	76,032		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	4,666,952		
保守委託費	2,978,582		
その他の委託費	7,485,506	15,207,072	
設備関係費			
減価償却費	37,658,339		
修繕費	2,347,572		
器機賃借料	389,887		
地代家賃	2,664,909		
器機保守料	550,908		
器機設備保険料	135,260		
車両関係費	245,223	43,992,098	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	16,740		
旅費交通費	1,068		
通信費	2,082,776		
消耗品費	2,669,395	8,840	

科 目		金 額	
	消耗器具備品費	150,868	
	水道光熱費	27,699,441	
	租税公課	132,000	
	その他	691,666	
	本部経費負担額	443,000	
	貸倒引当金繰入額	0	
	介護業務費合計	33,886,954	142,921,686
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		
	給与費		
	給料	0	
	役員報酬	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	
	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	
	賃借料	0	
	租税公課	0	
	減価償却費	0	
	その他	0	0
	一般管理費合計		0
V	その他経常費用		
	財務費用		
	支払利息	0	
	支払手数料	637,456	637,456
	その他経常費用		2,207,728
	その他経常費用合計		2,845,184
	経常費用合計		2,856,344,806
	経常損失		△ 343,886,380
臨時利益			
	固定資産売却益		0
	施設委託先清算金		0
	その他臨時利益		85,042,572
	臨時利益合計		85,042,572
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		389,802,202
	損害補償損失引当金繰入額		0
	賠償金等負担額		0
	補償金負担額		0
	その他臨時損失		85,042,572
	臨時損失合計		474,844,774
	当期純損失		△ 733,688,582
	当期総損失		△ 733,688,582

キャッシュ・フロー計算書
(平成 26 年 4 月 1 日 ~ 平成 27 年 3 月 31 日)

【湯河原病院】

(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	2,029,468,248
研究による収入	21,600
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	12,172,759
人件費支出	△1,274,239,199
材料の購入による支出	△494,030,121
その他の業務支出	△370,567,379
小計	<u>△97,174,092</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	87,970,983
人件費支出	△36,673,007
材料の購入による支出	△6,254,588
その他の業務支出	△53,811,326
小計	<u>△8,767,938</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	
その他の収入	91,060,742
その他の業務支出	△87,887,756
小計	<u>3,172,986</u>
利息の受取額	25,086
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△102,743,958</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△5,605,922
無形固定資産の取得による支出	△6,037,200
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△2,440,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△14,083,122</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	536,771,528
短期借入金の返済による支出	△99,745,127
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
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	171,000,000
その他の財務活動による支出	△365,826,907
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>242,199,494</u>
IV 資金増加額	125,372,414
V 資金期首残高	<u>0</u>
VI 資金期末残高	<u><u>125,372,414</u></u>