

貸借対照表
(平成28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		90,146,961	
有価証券		0	
医業未収金	357,802,457		
貸倒引当金(△)	△ 1,009,469	356,792,988	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金	1,119,914		
貸倒引当金(△)	0	1,119,914	
医薬品		17,256,452	
診療材料		4,686,214	
給食用材料		970,062	
貯蔵品		5,754,525	
販売用不動産		0	
前払費用		5,282,592	
未収収益		0	
その他流動資産		3,502	
流動資産合計			482,013,210
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,211,681,973		
減価償却累計額	△ 353,752,693		
減損損失累計額	△ 387,965,639	1,469,963,641	
構築物	2,095,200		
減価償却累計額	△ 87,300	2,007,900	
医療用器械備品	146,132,434		
減価償却累計額	△ 83,867,729	62,264,705	
その他器械備品	12,696,220		
減価償却累計額	△ 4,727,892		
減損損失累計額	△ 1,836,563	6,131,765	
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		2,534,629,611	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		7,566,043	
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		7,686,043	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	6,120,000		
貸倒引当金(△)	0	6,120,000	
破産更生債権等	2,580,313		
貸倒引当金(△)	△ 2,580,313	0	
長期前払費用		13,920	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		473,525,280	
投資その他の資産合計		479,659,200	
固定資産合計			3,021,974,854
資産合計			3,503,988,064

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		505,107,213	
買掛金		82,738,111	
未払金		75,026,427	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		16,745,071	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		80,994,295	
流動負債合計			760,611,117
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		3,872,734	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,872,734
負債合計			764,483,851
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			2,739,504,213
純資産合計			(△ 205,330,998)
負債純資産合計			2,739,504,213
			<u>3,503,988,064</u>

損益計算書

(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28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	1,752,105,482		
室料差額収益	37,194,120		
外来診療収益	467,032,208		
保健予防活動収益	23,848,162		
その他医業収益	50,355,534		
保険等査定減(△)	△ 10,029,832	2,320,505,674	
研究収益			
研究収益		64,800	
補助金等収益			
補助金等収益		722,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		23,623,409	
診療業務収益合計			2,344,915,883
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			
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		23,448,684	
介護業務収益合計			23,448,684
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	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		32,127	
土地建物等貸付料収入		2,008,184	
宿舍貸付料収入		7,190,262	
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		55,559,507	
その他経常収益合計			64,790,080
経常収益合計			2,433,154,647

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,020,647,492		
賞与	159,948,886		
賞与引当金繰入額	70,482,878		
退職給付費用	42,975,749		
法定福利費	162,456,556	1,456,511,561	
材料費			
医薬品費	289,693,537		
診療材料費	222,954,854		
医療消耗器具備品費	44,208,379		
給食用材料費	33,546,806	590,403,576	
委託費			
検査委託費	14,591,074		
給食委託費	5,699,561		
寝具委託費	5,375,808		
医事委託費	24,624,000		
清掃委託費	49,279,525		
保守委託費	13,849,983		
その他の委託費	49,091,223	162,511,174	
設備関係費			
減価償却費	158,741,456		
修繕費	16,006,771		
器機賃借料	12,087,183		
地代家賃	10,240,535		
固定資産税等	0		
器機保守料	38,593,686		
器機設備保険料	719,961		
車両関係費	1,500,231	237,889,823	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,357,752		
旅費交通費	597,330		
通信費	5,347,605		
消耗品費	16,085,164		
消耗器具備品費	8,898,232		
水道光熱費	92,336,944		
租税公課	5,105,500		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	450,595		
低価法評価損	11,671		
本部経費負担額	11,767,000		
その他	19,245,735	161,203,528	
診療業務費合計			2,612,248,451
II 介護業務費			
給与費			
給料	5,275,448		
賞与	1,296,800		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	189,000		
法定福利費	504,493	7,265,741	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	2,761,819		
介護診療材料費	0		
利用者等材料費	43,270		
介護療養消耗器具備品費	0	2,805,089	
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	2,023,845		
保守委託費	345,708		
その他の委託費	3,452,014	5,821,567	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	163,080		
器機賃借料	94,447		
地代家賃	734,400		
器機保守料	107,880		
器機設備保険料	135,262		
車両関係費	6,216	1,241,285	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	16,740		
旅費交通費	0		
通信費	784,603		
消耗品費	499,813		
			0

科 目		金 額	
	消耗器具備品費	44,089	
	水道光熱費	6,187,948	
	租税公課	3,000	
	その他	432,420	
	本部経費負担額	39,000	
	貸倒引当金繰入額	0	8,007,613
	介護業務費合計		25,141,295
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	740,977	740,977
	その他経常費用		2,000
	その他経常費用合計		742,977
	経常費用合計		2,638,132,723
	経常損失		△ 204,978,076
	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		4,752,000
	臨時損失		
	固定資産売却損		0
	固定資産除却損		1,325,922
	固定資産減損損失		0
	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		3,779,000
	当期純損失		△ 205,330,998
	当期総損失		△ 205,330,998

キャッシュ・フロー計算書
(平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 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	2,358,111,485
研究による収入	64,800
補助金等収入	812,000
寄附金収入	0
その他の収入	31,249,636
人件費支出	△1,402,547,793
材料の購入による支出	△602,993,074
その他の業務支出	△396,164,945
小計	△11,467,891
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	1,093,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	23,489,904
人件費支出	△8,818,972
材料の購入による支出	△6,848,441
その他の業務支出	△16,695,764
小計	△7,780,273
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	0
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
寄附金収入	0
その他の収入	62,319,691
その他の業務支出	△5,654,960
小計	56,664,731
利息の受取額	32,127
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	37,448,694
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	△58,148,860
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△1,740,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△59,888,860
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	488,630,862
短期借入金の返済による支出	△420,550,050
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	139,041,000
その他の財務活動による支出	△219,907,099
財務活動によるキャッシュ・フロー	△12,785,287
IV 資金増加額	△35,225,453
V 資金期首残高	125,372,414
VI 資金期末残高	90,146,961