

貸借対照表
(平成29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		96,463,874	
有価証券		0	
医業未収金	375,166,994		
貸倒引当金(△)	△ 676,430	374,490,564	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金	1,573,891		
貸倒引当金(△)	0	1,573,891	
医薬品		24,567,426	
診療材料		8,674,915	
給食用材料		1,116,633	
貯蔵品		5,487,362	
販売用不動産		0	
前払費用		3,208,832	
未収収益		0	
その他流動資産		1,115,094	
流動資産合計			516,698,591
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,219,149,560		
減価償却累計額	△ 456,403,592		
減損損失累計額	△ 1,673,559,835	89,186,133	
構築物	2,095,200		
減価償却累計額	△ 279,360	1	
減損損失累計額	△ 1,815,839		
医療用器械備品	146,132,434		
減価償却累計額	△ 109,192,674	36,939,760	
その他器械備品	52,757,659		
減価償却累計額	△ 13,713,357		
減損損失累計額	△ 1,836,563	37,207,739	
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		720,464,880	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		79,321,653	
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		79,441,653	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	5,145,000		
貸倒引当金(△)	0	5,145,000	
破産更生債権等	2,998,333		
貸倒引当金(△)	△ 2,998,333	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		474,851,218	
投資その他の資産合計		479,996,218	
固定資産合計			1,279,902,751
資産合計			1,796,601,342

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		795,781,494	
買掛金		89,063,009	
未払金		81,725,102	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		16,295,526	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		74,374,894	
流動負債合計			1,057,240,025
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		10,656,000	
その他固定負債		0	
固定負債合計			10,656,000
負債合計			1,067,896,025
純資産の部			
I 純資産額			728,705,317
(うち当期総損失)			(△ 2,010,798,896)
純資産合計			728,705,317
負債純資産合計			1,796,601,342

損益計算書

(平成 28年 4月 1日 ~ 平成 29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	1,616,925,731		
室料差額収益	30,909,600		
外来診療収益	449,348,102		
保健予防活動収益	23,349,638		
その他医業収益	53,295,546		
保険等査定減(△)	△ 7,055,248	2,166,773,369	
研究収益			
研究収益		10,800	
補助金等収益			
補助金等収益		799,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		9,766,075	
診療業務収益合計			2,177,349,244
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	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,515	
土地建物等貸付料収入		1,937,509	
宿舎貸付料収入		6,326,979	
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		3,148,747	
その他経常収益合計			11,415,750
経常収益合計			2,188,764,994

科 目	金 額	
経常費用		
I 診療業務費		
給料	1,011,180,823	
賞与	130,813,957	
賞与引当金繰入額	64,763,611	
退職給付費用	41,804,376	
法定福利費	155,461,530	1,404,024,297
材料費		
医薬品費	266,643,463	
診療材料費	199,428,001	
医療消耗器具備品費	31,375,650	
給食用材料費	31,805,117	529,252,231
委託費		
検査委託費	12,127,510	
給食委託費	5,832,441	
寝具委託費	5,361,120	
医事委託費	23,133,600	
清掃委託費	51,017,245	
保守委託費	11,868,530	
その他の委託費	48,464,988	157,805,434
設備関係費		
減価償却費	154,873,250	
資産除去債務履行差額	0	
修繕費	11,060,349	
器械賃借料	11,220,528	
地代家賃	10,302,605	
固定資産税等	0	
器械保守料	36,537,384	
器械設備保険料	855,353	
車両関係費	1,990,465	226,839,934
研究研修費		
経費		
福利厚生費	1,741,232	
旅費交通費	492,850	
通信費	6,621,127	
消耗品費	16,642,799	
消耗器具備品費	11,057,720	
水道光熱費	77,294,833	
租税公課	3,807,452	
医薬貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	84,981	
低価法評価損	6,614	
本部経費負担額	10,911,000	
その他	22,751,600	151,412,208
診療業務費合計		2,473,455,700
II 介護業務費		
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	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	
資産除去債務履行差額	0	
修繕費	0	
器械賃借料	0	
地代家賃	0	
固定資産税等	0	
器械保守料	0	
器械設備保険料	0	
車両関係費	0	0
研究研修費		
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	
介護事業貸倒損失	0	
低価法評価損	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

科 目	金 額		
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			
支払利息	0		
支払手数料	631,390	631,390	
その他経常費用		250,608	
その他経常費用合計			881,998
経常費用合計			2,474,337,698
経常損失			△ 285,572,704
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		281,000	281,000
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		1,724,540,388	
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		966,804	1,725,507,192
当期純損失			△ 2,010,798,896
当期総損失			△ 2,010,798,896

キャッシュ・フロー計算書
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 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	2,149,060,812
研究による収入	10,800
補助金等収入	722,000
寄附金収入	0
その他の収入	15,716,077
人件費支出	△1,371,274,013
材料の購入による支出	△534,380,193
その他の業務支出	△372,702,741
小計	△112,847,258
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	0
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	5,367,256
その他の業務支出	△1,848,802
小計	3,518,454
利息の受取額	2,515
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△109,326,289
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	△40,998,875
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	△90,189,180
貸付金の回収による収入	495,000
貸付けによる支出	△1,200,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△131,893,055
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	319,143,270
短期借入金の返済による支出	△28,468,989
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	0
その他の財務活動による支出	△43,138,024
財務活動によるキャッシュ・フロー	247,536,257
IV 資金増加額	6,316,913
V 資金期首残高	90,146,961
VI 資金期末残高	96,463,874