

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		96,438,675	
有価証券		0	
医業未収金	380,679,959		
貸倒引当金(△)	△ 976,188	379,703,771	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		1,229,538	
医薬品		22,608,005	
診療材料		7,244,201	
給食用材料		1,040,120	
貯蔵品		3,078,153	
前払費用		3,208,832	
未収収益		0	
その他流動資産		0	
流動資産合計			514,551,295
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,219,968,200		
減価償却累計額	△ 474,874,072		
減損損失累計額	△ 1,674,414,838	70,679,290	
構築物	2,095,200		
減価償却累計額	△ 279,360		
減損損失累計額	△ 1,815,839	1	
医療用器械備品	157,148,434		
減価償却累計額	△ 124,607,154		
減損損失累計額	△ 1,782,086	30,759,194	
その他器械備品	52,757,659		
減価償却累計額	△ 23,369,353		
減損損失累計額	△ 2,215,730	27,172,576	
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		
減損損失累計額	△ 437,130,353	557,131,247	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			685,742,308
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		58,832,484	
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			58,952,484
3 投資その他の資産			
長期貸付金		4,245,000	
破産更生債権等	3,625,885		
貸倒引当金(△)	△ 3,625,885	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		637,643,503	
投資その他の資産合計			641,888,503
固定資産合計			1,386,583,295
資産合計			1,901,134,590

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	922,649,079		
買掛金	87,497,072		
未払金	86,800,952		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	13,049,007		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	74,732,004		
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,184,728,114
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		0	
資産見返寄附金		0	
建設仮勘定見返補助金等		0	
本部長期借入金	56,523,619		
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務	10,747,547		
その他固定負債		0	
固定負債合計			67,271,166
負債合計			1,251,999,280
純資産の部			
I 純資産額			649,135,310
(うち当期総損失)			(△ 79,570,007)
純資産合計			649,135,310
負債純資産合計			1,901,134,590

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	1,692,388,953		
室料差額収益	33,516,720		
外来診療収益	500,789,487		
保健予防活動収益	25,694,579		
その他医業収益	42,260,997		
保険等査定減(△)	△ 7,819,334	2,286,831,402	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		608,000	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		9,996,017	
診療業務収益合計			2,297,435,419
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		
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			
寄付金収益		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			
寄付金収益		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		1,151	
土地建物等貸付料収入		1,985,235	
宿舍貸付料収入		7,053,659	
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		611,857	
その他経常収益合計			9,651,902
経常収益合計			2,307,087,321

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	976,670,452		
賞与	131,943,249		
賞与引当金繰入額	64,849,394		
退職給付費用	50,331,785		
法定福利費	152,974,763	1,376,769,643	
材料費			
医薬品費	277,132,366		
診療材料費	244,756,482		
医療消耗器具備品費	2,383,911		
給食用材料費	31,785,082	556,057,841	
委託費			
検査委託費	13,712,688		
給食委託費	5,952,229		
寝具委託費	9,606,384		
医事委託費	23,328,000		
清掃委託費	21,855,961		
保守委託費	11,949,422		
その他の委託費	45,082,931	131,487,615	
設備関係費			
減価償却費	64,121,672		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	31,982,666		
器機賃借料	10,209,883		
地代家賃	8,632,199		
固定資産税等	0		
器機保守料	42,104,200		
器機設備保険料	855,403		
車両関係費	1,498,626	159,404,649	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,242,221		
旅費交通費	982,230		
通信費	6,720,227		
消耗品費	13,204,203		
消耗器具備品費	10,086,377		
水道光熱費	79,419,250		
租税公課	4,013,950		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	927,310		
低価法評価損	6,013		
本部経費負担額	11,514,000		
その他	21,890,869	153,006,650	
診療業務費合計			2,382,477,152
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		

科 目	金 額		
車両関係費	0	0	
研究研修費		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		
租税公課	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
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	13,000		
支払手数料	913,769	926,769	
その他経常費用		237,151	
その他経常費用合計			1,163,920
経常費用合計			2,383,641,072
経常損失			△ 76,553,751
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		3,016,256	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 79,570,007
当期総損失			△ 79,570,007

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	2,280,941,153
研究による収入	0
補助金等収入	799,000
寄附金収入	0
その他の収入	17,203,029
人件費支出	△1,336,126,268
材料の購入による支出	△554,163,143
その他の業務支出	△378,601,787
小計	<u>30,051,984</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	2,597,092
人件費支出	0
その他の業務支出	△1,150,920
小計	<u>1,446,172</u>
利息の受取額	1,151
利息の支払額	△13,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>31,486,307</u>
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	△818,640
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	540,000
貸付けによる支出	△1,500,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,778,640</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	247,632,838
短期借入金の返済による支出	△120,765,253
長期借入れによる収入	84,184,619
長期借入金の返済による支出	△27,661,000
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	45,966,000
その他の財務活動による支出	△259,090,070
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△29,732,866</u>
IV 資金増加額	△25,199
V 資金期首残高	96,463,874
VI 資金期末残高	<u>96,438,675</u>