

貸借対照表

(平成 30 年 4 月 1 日 ～ 平成 31 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		96,918,240		
有価証券		0		
医業未収金	380,954,815			
貸倒引当金(△)	△ 586,953	380,367,862		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		1,514,910		
医薬品		24,515,057		
診療材料		8,912,494		
給食用材料		1,025,658		
貯蔵品		4,075,212		
前払費用		2,302,387		
未収収益		0		
その他流動資産		29,640		
流動資産合計			519,661,460	
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	△ 488,074,830			
減損損失累計額	△ 1,686,638,524	45,254,846		
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	161,144,434			
減価償却累計額	△ 136,206,096			
減損損失累計額	△ 1,782,086	23,156,252		
その他器械備品	63,482,750			
減価償却累計額	△ 33,722,432			
減損損失累計額	△ 2,215,730	27,544,588		
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			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		653,086,934		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		42,479,118		
電話加入権		118,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		42,597,118		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		6,705,000		
破産更生債権等	2,903,812			
貸倒引当金(△)	△ 2,903,812	0		
長期前払費用		11,862,000		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		654,669,235		
投資その他の資産合計		673,236,235		
固定資産合計			1,368,920,287	
資産合計				1,888,581,747

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		900,349,455		
買掛金		95,611,360		
未払金		103,155,416		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		30,558,239		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		71,302,408		
その他流動負債		0		
流動負債合計			1,200,976,878	
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		26,148,619		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		10,840,223		
その他固定負債		0		
固定負債合計			36,988,842	
負債合計				1,237,965,720
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				650,616,027
(うち当期総利益)				(1,482,717)
純資産合計				650,616,027
負債純資産合計				1,888,581,747

損 益 計 算 書

(平成 30 年 4 月 1 日 ～ 平成 31 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	1,734,745,649			
室料差額収益	34,971,480			
外来診療収益	507,281,108			
保健予防活動収益	27,681,615			
その他医業収益	57,497,145			
保険等査定減(△)	△ 7,521,615	2,354,655,382		
研究収益				
研究収益		32,400		
補助金等収益				
補助金等収益		707,000		
寄付金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		10,221,015		
診療業務収益合計			2,365,615,797	
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		
寄付金収益				
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		773		
土地建物等貸付料収入		1,912,507		
宿舍貸付料収入		7,029,742		
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		22,266,300		
その他経常収益合計			31,209,322	
経常収益合計				2,396,825,119

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	964,465,947			
賞与	145,565,954			
賞与引当金繰入額	61,900,205			
退職給付費用	40,518,893			
法定福利費	156,203,295	1,368,654,294		
材料費				
医薬品費	260,132,129			
診療材料費	249,029,432			
医療消耗器具備品費	2,819,674			
給食用材料費	32,775,069	544,756,304		
委託費				
検査委託費	13,104,689			
給食委託費	7,656,936			
寝具委託費	10,283,760			
医事委託費	51,528,373			
清掃委託費	22,322,373			
保守委託費	14,089,548			
その他の委託費	51,463,967	170,449,646		
設備関係費				
減価償却費	55,378,821			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	7,395,516			
器機賃借料	11,698,027			
地代家賃	6,963,925			
固定資産税等	0			
器機保守料	41,905,343			
器機設備保険料	855,403			
車両関係費	1,866,627	126,063,662		
研究研修費		4,225,498		
経費				
福利厚生費	1,834,032			
旅費交通費	486,903			
通信費	6,915,759			
消耗品費	12,828,643			
消耗器具備品費	10,850,639			
水道光熱費	90,088,044			
租税公課	4,262,700			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 535,179			
低価法評価損	2,994			
本部経費負担額	12,267,000			
その他	28,589,192	167,590,727		
診療業務費合計			2,381,740,131	
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			
	支払手数料		962,377	
	その他経常費用		416,208	
	その他経常費用合計			1,378,585
	経常費用合計			2,383,118,716
	経常利益			13,706,403
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		12,223,686	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		0	12,223,686
	当期純利益			1,482,717
	当期総利益			1,482,717

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30 年 4 月 1 日 ～ 平成 31 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	2,354,421,731
研究による収入	32,400
補助金等収入	608,000
寄附金収入	0
その他の収入	17,064,385
人件費支出	△1,300,004,334
材料の購入による支出	△540,205,893
その他の業務支出	△411,439,379
小計	120,476,910
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
その他の収入	24,178,807
人件費支出	0
その他の業務支出	△1,371,585
小計	22,807,222
利息の受取額	773
利息の支払額	△7,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	143,277,905
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	△25,737,091
無形固定資産の取得による支出	△3,780,000
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	540,000
貸付けによる支出	△3,600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△32,577,091
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	139,877,148
短期借入金返済による支出	△162,176,772
長期借入れによる収入	0
長期借入金返済による支出	△30,375,000
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	21,101,000
その他の財務活動による支出	△78,647,625
財務活動によるキャッシュ・フロー	△110,221,249
IV 資金増加額	479,565
V 資金期首残高	96,438,675
VI 資金期末残高	96,918,240