

貸借対照表

(令和 2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		90,023,408	
医業未収金	399,420,409		
貸倒引当金(△)	△ 625,147	398,795,262	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		1,681,151	
医薬品		21,054,921	
診療材料		8,774,526	
給食用材料		1,087,262	
貯蔵品		4,083,501	
前払費用		1,952,984	
未収収益		0	
その他流動資産		0	
流動資産合計			527,453,015
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	△ 497,280,964		
減損損失累計額	△ 1,686,638,524	36,048,712	
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	172,150,484		
減価償却累計額	△ 145,064,110		
減損損失累計額	△ 1,782,086	25,304,288	
その他器械備品	64,692,750		
減価償却累計額	△ 44,568,611		
減損損失累計額	△ 2,215,730	17,908,409	
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			636,392,657
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		29,217,260	
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			29,335,260
3 投資その他の資産			
長期貸付金		9,660,000	
破産更生債権等	3,615,049		
貸倒引当金(△)	△ 3,615,049	0	
長期前払費用		9,055,000	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		656,564,065	
投資その他の資産合計			675,279,065
固定資産合計			1,341,006,982
資産合計			1,868,459,997

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	891,318,568		
買掛金	93,841,280		
未払金	111,731,231		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	19,615,113		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	67,453,655		
一年以内履行資産除去債		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,183,959,847
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	
本部長期借入金	3,217,000		
リース債務		0	
資産除去債務	10,926,526		
その他固定負債		0	
固定負債合計			14,143,526
負債合計			1,198,103,373
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			670,356,624
純資産合計			(20,425,597)
負債純資産合計			670,356,624
			1,868,459,997

損益計算書

(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 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	1,749,263,072		
室料差額収益	36,076,720		
外来診療収益	510,380,757		
保健予防活動収益	30,673,418		
その他医業収益	45,440,131		
保険等査定減(△)	△ 5,949,608	2,365,884,490	
研究収益			
研究収益		518,400	
補助金等収益		538,000	
寄付金収益			
寄附金収益		163,977	
その他診療業務収益		10,731,263	
診療業務収益合計			2,377,836,130
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	
寄附金収益		0	
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		0	
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		0	
土地建物等貸付料収入		1,973,107	
宿舍貸付料収入		6,598,519	
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		565,764	
その他経常収益合計			9,137,390
経常収益合計			2,386,973,520

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	940,502,400			
賞与	140,435,198			
賞与引当金繰入額	58,549,013			
退職給付費用	45,419,352			
法定福利費	147,697,719	1,332,603,682		
材料費				
医薬品費	268,602,327			
診療材料費	243,387,872			
医療消耗器具備品費	2,288,454			
給食用材料費	32,603,314	546,881,967		
委託費				
検査委託費	14,743,652			
給食委託費	7,781,450			
寝具委託費	10,495,924			
医事委託費	56,373,633			
清掃委託費	21,888,360			
保守委託費	12,985,782			
その他の委託費	62,369,408	186,638,209		
設備関係費				
減価償却費	48,209,138			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	11,492,448			
器機賃借料	19,299,930			
地代家賃	7,027,327			
固定資産税等	0			
器機保守料	43,436,157			
器機設備保険料	1,294,993			
車両関係費	1,452,772	132,212,765		
研究研修費				
経費				
福利厚生費	2,286,680			
旅費交通費	1,948,466			
通信費	6,894,309			
消耗品費	13,494,658			
消耗器具備品費	9,807,206			
水道光熱費	86,838,728			
租税公課	4,652,700			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	930,604			
低価法評価損	423			
本部経費負担額	12,172,000			
その他	22,776,808	161,802,582		
診療業務費合計			2,364,024,712	
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			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	0			
器機賃借料	0			
地代家賃	0			
固定資産税等	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		
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
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		1,005,163	
その他経常費用		1,478,646	
その他経常費用合計			2,483,809
経常費用合計			2,366,508,521
経常利益			20,464,999
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先精算金			0
その他臨時利益			0
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			0
損害補償損失引当繰入額			0
賠償金等負担額		39,402	
補償金負担額		0	
その他臨時損失		0	39,402
当期純利益			20,425,597
当期総利益			20,425,597

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31年 4月 1日 ~ 令和 2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	2,346,340,957
研究による収入	518,400
補助金等収入	707,000
寄附金収入	0
その他の収入	16,994,541
人件費支出	△1,288,177,158
材料の購入による支出	△545,115,970
その他の業務支出	△444,715,174
小計	<u>86,552,596</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	2,538,871
人件費支出	0
その他の業務支出	△2,453,429
小計	<u>85,442</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	△69,782
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>86,568,256</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	△3,995,750
無形固定資産の取得による支出	△5,950,650
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	45,000
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	<u>△13,501,400</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	224,022,643
短期借入金の返済による支出	△233,053,530
長期借入れによる収入	3,217,000
長期借入金の返済による支出	△26,148,619
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	6,728,000
その他の財務活動による支出	△54,727,182
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△79,961,688</u>
IV 資金増加額	△6,894,832
V 資金期首残高	<u>96,918,240</u>
VI 資金期末残高	<u><u>90,023,408</u></u>