

貸借対照表

(令和 3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		78,101,665	
医業未収金	384,861,226		
貸倒引当金(△)	△ 313,859	384,547,367	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		1,971,244	
医薬品		18,884,455	
診療材料		7,589,551	
給食用材料		1,055,680	
貯蔵品		2,180,570	
前払費用		9,428,984	
未収収益		0	
その他流動資産		32,763	
流動資産合計			503,792,279
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,300,784,181		
減価償却累計額	△ 236,611,056		
減損損失累計額	△ 21,469,681	4,042,703,444	
構築物	290,655,944		
減価償却累計額	△ 18,794,834		
減損損失累計額	0	271,861,110	
医療用器械備品	372,440,028		
減価償却累計額	△ 109,448,269		
減損損失累計額	△ 891,043	262,100,716	
その他器械備品	161,015,262		
減価償却累計額	△ 54,585,343		
減損損失累計額	0	106,429,919	
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	1,339,912,200		
減損損失累計額	△ 12,409,254	1,327,502,946	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			6,010,598,135
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		9,233,294	
電話加入権		108,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			9,341,294
3 投資その他の資産			
長期貸付金		12,960,000	
破産更生債権等	3,238,906		
貸倒引当金(△)	△ 3,238,906	0	
長期前払費用		28,876,425	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		55,996,427	
投資その他の資産合計			97,832,852
固定資産合計			6,117,772,281
資産合計			6,621,564,560

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	1,245,201,992		
買掛金	82,675,430		
未払金	84,325,041		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	29,222,481		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	68,573,651		
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,509,998,595
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	951,752		
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		0	
本部長期借入金	3,974,695,952		
リース債務		0	
資産除去債務	3,895,200		
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,979,542,904
負債合計			5,489,541,499
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			1,132,023,061
純資産合計			(△ 314,725,427)
負債純資産合計			1,132,023,061
			6,621,564,560

損益計算書

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	1,683,416,760		
室料差額収益	33,825,000		
外来診療収益	524,245,703		
保健予防活動収益	39,383,959		
その他医業収益	44,527,216		
保険等査定減(△)	△ 5,277,507	2,320,121,131	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益		9,133,248	
寄付金収益			
寄付金収益		636,963	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		31,710,899	
診療業務収益合計			2,361,602,241
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		0	
土地建物等貸付料収入		1,413,178	
宿舍貸付料収入		7,510,312	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
施設経費受入額		0	
その他経常収益		3,504,156	
その他経常収益合計			12,427,646
経常収益合計			2,374,029,887

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	964,933,531		
賞与	126,962,538		
賞与引当金繰入額	59,928,485		
退職給付費用	46,992,349		
法定福利費	149,282,231	1,348,099,134	
材料費			
医薬品費	258,297,028		
診療材料費	225,390,861		
医療消耗器具備品費	69,006,027		
給食用材料費	32,624,360	585,318,276	
委託費			
検査委託費	20,892,733		
給食委託費	7,349,233		
寝具委託費	9,974,470		
医事委託費	60,549,615		
清掃委託費	22,605,700		
保守委託費	6,241,763		
その他の委託費	52,362,242	179,975,756	
設備関係費			
減価償却費	238,998,041		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	1,992,650		
器械賃借料	38,940,071		
地代家賃	1,858,327		
固定資産税等	0		
器械保守料	32,019,913		
器械設備保険料	1,131,093		
車両関係費	1,721,386	316,661,481	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,432,150		
旅費交通費	889,928		
通信費	6,994,074		
消耗品費	13,231,959		
消耗器具備品費	50,740,178		
水道光熱費	71,030,564		
租税公課	△ 9,550,000		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 542,321		
低価法評価損	405		
本部経費負担額	12,084,000		
その他	26,104,584	173,415,521	
診療業務費合計			2,605,486,245
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		
器械賃借料	0		
地代家賃	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			0

科 目	金 額		
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		
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		1,550,293	
その他経常費用		425,410	
その他経常費用合計			1,975,703
経常費用合計			2,607,461,948
経常損失			△ 233,432,061
臨時利益			
固定資産売却益		123,197	
その他臨時利益		10,220,000	10,343,197
臨時損失			
固定資産除却損		4,943,579	
固定資産減損損失		4,838,919	
賠償金等負担額		10,000,000	
その他臨時損失		71,854,065	91,636,563
当期純損失			△ 314,725,427
当期総損失			△ 314,725,427

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	2,334,960,032
研究による収入	0
補助金等収入	10,038,000
寄附金収入	100,000
その他の収入	22,728,118
人件費支出	△1,323,760,837
材料の購入による支出	△593,097,508
その他の業務支出	△462,330,343
小計	△11,362,538
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
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	15,137,334
人件費支出	0
その他の業務支出	△83,220,558
小計	△68,083,224
利息の受取額	0
利息の支払額	△609,210
業務活動によるキャッシュ・フロー	△80,054,972
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	△4,834,140,323
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	300,000
貸付けによる支出	△5,100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,838,940,323
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	475,053,407
短期借入金の返済による支出	△121,169,983
長期借入れによる収入	4,187,045,778
長期借入金の返済による支出	△215,566,826
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	669,010,181
その他の財務活動による支出	△87,299,005
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,907,073,552
IV 資金増加額	△11,921,743
V 資金期首残高	90,023,408
VI 資金期末残高	78,101,665