

貸借対照表

(令和 5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		64,945,687	
医業未収金	446,977,141		
貸倒引当金(△)	△ 1,048,329	445,928,812	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		248,368,823	
医薬品		22,695,929	
診療材料		8,192,912	
給食用材料		1,073,980	
貯蔵品		2,782,457	
前払費用		10,048,209	
未収収益		0	
その他流動資産		1,157,265	
流動資産合計			805,194,074
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,426,655,543		
減価償却累計額	△ 630,755,049		
減損損失累計額	△ 85,951,670	3,709,948,824	
構築物	290,655,944		
減価償却累計額	△ 68,914,396		
減損損失累計額	0	221,741,548	
医療用器械備品	390,349,183		
減価償却累計額	△ 223,936,848		
減損損失累計額	△ 891,043	165,521,292	
その他器械備品	162,225,262		
減価償却累計額	△ 90,686,692		
減損損失累計額	0	71,538,570	
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	△ 88,045,864	1,251,866,336	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			5,420,616,570
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		2,786,416	
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			2,894,416
3 投資その他の資産			
長期貸付金		4,000,000	
破産更生債権等	2,838,061		
貸倒引当金(△)	△ 2,838,061	0	
長期前払費用		15,383,656	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		31,593,202	
投資その他の資産合計			50,976,858
固定資産合計			5,474,487,844
資産合計			6,279,681,918

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	1,192,663,712		
買掛金	106,455,640		
未払金	141,743,367		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	15,181,099		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	72,927,068		
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,528,970,886
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	17,110,882		
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		222,750	
本部長期借入金	3,440,050,952		
リース債務		0	
資産除去債務	129,775,280		
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,587,159,864
負債合計			5,116,130,750
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			1,163,551,168
純資産合計			(△ 34,425,493)
負債純資産合計			1,163,551,168
			6,279,681,918

損益計算書

(令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5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	1,812,159,890		
室料差額収益	38,319,820		
外来診療収益	589,489,452		
保健予防活動収益	50,229,428		
その他医業収益	45,580,016		
保険等査定減(△)	△ 9,065,666	2,526,712,940	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		373,896,902	
寄付金収益			
寄附金収益		237,260	
資産見返物受贈額戻入		59,400	
その他診療業務収益		27,045,946	
診療業務収益合計			2,927,952,448
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		0	
土地建物等貸付料収入		973,992	
宿舍貸付料収入		8,939,680	
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		7,325,540	
その他経常収益合計			17,239,212
経常収益合計			2,945,191,660

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	993,930,868		
賞与	212,479,173		
賞与引当金繰入額	63,419,079		
退職給付費用	57,649,253		
法定福利費	169,607,784	1,497,086,157	
材料費			
医薬品費	270,102,838		
診療材料費	282,358,602		
医療消耗器具備品費	5,652,779		
給食用材料費	32,479,136	590,593,355	
委託費			
検査委託費	13,975,244		
給食委託費	7,901,471		
寝具委託費	10,163,205		
医事委託費	58,861,214		
清掃委託費	25,772,360		
保守委託費	6,969,270		
その他の委託費	47,517,673	171,160,437	
設備関係費			
減価償却費	319,857,254		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	3,691,110		
器機賃借料	44,266,665		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	37,771,926		
器機設備保険料	671,747		
車両関係費	1,721,008	407,979,710	
研究研修費		554,816	
経費			
福利厚生費	4,039,080		
旅費交通費	3,200,674		
通信費	6,670,509		
消耗品費	14,156,586		
消耗器具備品費	9,667,421		
水道光熱費	82,923,006		
租税公課	7,870,700		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	29,371		
低価法評価損	2,176		
本部経費負担額	15,607,000		
その他	22,500,257	166,666,780	
診療業務費合計			2,834,041,255
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		
車両関係費	0	0	
研究研修費		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		3,000,443		
その他経常費用		1,462,856		
その他経常費用合計			4,463,299	
経常費用合計				2,838,504,554
経常利益				106,687,106
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			140,118,599	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			994,000	141,112,599
当期純損失				△ 34,425,493
当期総損失				△ 34,425,493

キャッシュ・フロー計算書
(令和 4 年 4 月 1 日 ~ 令和 5 年 3 月 3 1 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	2,492,886,856
研究による収入	0
補助金等収入	302,469,992
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	40,331,523
人件費支出	△1,416,971,507
材料の購入による支出	△582,972,018
その他の業務支出	△433,189,479
小計	<u>402,555,367</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	8,299,532
人件費支出	0
その他の業務支出	△2,816,426
小計	<u>5,483,106</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	△1,890,873
業務活動によるキャッシュ・フロー	406,147,600
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	△19,119,155
無形固定資産の取得による支出	△550,000
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	△500,000
貸付けによる支出	△1,600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△21,769,155
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	362,241,884
短期借入金の返済による支出	△417,036,607
長期借入れによる収入	1,325,000
長期借入金の返済による支出	△259,060,000
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	5,000,000
その他の財務活動による支出	△71,413,410
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△378,943,133</u>
IV 資金増加額	5,435,312
V 資金期首残高	<u>59,510,375</u>
VI 資金期末残高	<u><u>64,945,687</u></u>