

貸借対照表

(令和 6年 3月 31日)

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		75,774,997	
医業未収金	390,871,692		
貸倒引当金(△)	△ 1,102,622	389,769,070	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		2,497,604	
医薬品		19,035,789	
診療材料		8,722,312	
給食用材料		1,132,300	
貯蔵品		4,456,719	
前払費用		8,243,375	
未収収益		0	
その他流動資産		2,105,971	
流動資産合計			511,738,137
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	△ 812,118,125		
減損損失累計額	△ 85,951,670	3,528,585,748	
構築物	290,655,944		
減価償却累計額	△ 93,974,177		
減損損失累計額	0	196,681,767	
医療用器械備品	410,495,133		
減価償却累計額	△ 282,882,779		
減損損失累計額	△ 891,043	126,721,311	
その他器械備品	213,619,630		
減価償却累計額	△ 112,026,833		
減損損失累計額	0	101,592,797	
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			5,205,447,959
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		107,553,489	
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			107,661,489
3 投資その他の資産			
長期貸付金		1,200,000	
破産更生債権等	3,298,851		
貸倒引当金(△)	△ 3,298,851	0	
長期前払費用		12,842,100	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		74,083,928	
投資その他の資産合計			88,126,028
固定資産合計			5,401,235,476
資産合計			5,912,973,613

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	1,202,883,329		
買掛金	83,454,146		
未払金	100,740,783		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	41,694,066		
前受金	533,453		
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	68,517,937		
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,497,823,714
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	12,700,135		
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		163,350	
本部長期借入金	3,373,150,952		
リース債務		0	
資産除去債務	129,784,005		
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,515,798,442
負債合計			5,013,622,156
純資産の部			
I 純資産額			899,351,457
(うち当期総損失)			(△ 216,361,680)
純資産合計			899,351,457
負債純資産合計			5,912,973,613

損益計算書

(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6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	1,801,349,480		
室料差額収益	35,952,400		
外来診療収益	561,136,649		
保健予防活動収益	51,445,263		
その他医業収益	36,871,595		
保険等査定減(△)	△ 11,960,193	2,474,795,194	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		26,546,747	
寄付金収益			
寄附金収益		2,820,920	
資産見返物受贈額戻入		59,400	
その他診療業務収益		19,728,604	
診療業務収益合計			2,523,950,865
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	
寄附金収益			
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	
寄附金収益			
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		903,240	
宿舍貸付料収入		8,675,792	
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		2,337,345	
その他経常収益合計			11,916,377
経常収益合計			2,535,867,242

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,009,438,683		
賞与	133,834,941		
賞与引当金繰入額	60,723,937		
退職給付費用	58,987,037		
法定福利費	158,639,720	1,421,624,318	
材料費			
医薬品費	249,890,765		
診療材料費	260,035,218		
医療消耗器具備品費	2,370,581		
給食用材料費	36,285,047	548,581,611	
委託費			
検査委託費	12,942,837		
給食委託費	10,326,048		
寝具委託費	10,169,478		
医事委託費	57,339,678		
清掃委託費	23,050,809		
保守委託費	9,033,530		
その他の委託費	38,162,714	161,025,094	
設備関係費			
減価償却費	299,570,980		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	1,209,505		
器機賃借料	46,940,668		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	78,607,466		
器機設備保険料	740,402		
車両関係費	1,833,876	428,902,897	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,168,170		
旅費交通費	2,457,584		
通信費	7,119,652		
消耗品費	16,441,210		
消耗器具備品費	15,441,281		
水道光熱費	69,724,036		
租税公課	6,921,680		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	533,103		
低価法評価損	2,162		
本部経費負担額	36,837,225		
その他	19,503,238	179,149,341	
診療業務費合計			2,741,030,863
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		4,652,150	
その他経常費用		2,789,532	
その他経常費用合計			7,441,682
経常費用合計			2,748,472,545
経常損失			△ 212,605,303
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			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失		3,756,377	3,756,377
当期純損失			△ 216,361,680
当期総損失			△ 216,361,680

キャッシュ・フロー計算書
(令和 5 年 4 月 1 日 ~ 令和 6 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	2,530,724,779
研究による収入	533,453
補助金等収入	268,402,976
補助金等の精算による返還金の支出	△994,000
寄附金収入	0
その他の収入	28,008,639
人件費支出	△1,416,876,127
材料の購入による支出	△568,512,847
その他の業務支出	△446,548,195
小計	394,738,678
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
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	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	3,240,585
人件費支出	0
その他の業務支出	△7,899,199
小計	△4,658,614
利息の受取額	0
利息の支払額	△3,283,860
業務活動によるキャッシュ・フロー	386,796,204
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	△55,150,318
無形固定資産の取得による支出	△117,620,399
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	2,800,000
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△169,970,717
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	383,421,369
短期借入金の返済による支出	△373,201,752
長期借入れによる収入	175,690,000
長期借入金の返済による支出	△242,590,000
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	40,549,969
その他の財務活動による支出	△189,865,763
財務活動によるキャッシュ・フロー	△205,996,177
IV 資金増加額	10,829,310
V 資金期首残高	64,945,687
VI 資金期末残高	75,774,997