

貸 借 対 照 表

(令和 7 年 3 月 3 1 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		97,516,547		
医業未収金	432,380,663			
貸倒引当金(△)	△ 618,323	431,762,340		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		6,207,531		
医薬品		19,986,315		
診療材料		8,863,952		
給食用材料		1,276,930		
貯蔵品		4,292,874		
前払費用		7,350,110		
未収収益		0		
その他流動資産		1,010,520		
流動資産合計			578,267,119	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,377,994,543			
減価償却累計額	△ 964,873,034			
減損損失累計額	△ 65,898,841	3,347,222,668		
構築物	290,655,944			
減価償却累計額	△ 119,033,958			
減損損失累計額	0	171,621,986		
医療用器械備品	434,829,165			
減価償却累計額	△ 329,996,101			
減損損失累計額	△ 891,043	103,942,021		
その他器械備品	213,619,630			
減価償却累計額	△ 134,659,739			
減損損失累計額	0	78,959,891		
車両	508,090			
減価償却累計額	△ 84,681	423,409		
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		4,954,036,311		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		89,762,528		
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		89,870,528		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		1,050,000		
破産更生債権等	3,542,986			
貸倒引当金(△)	△ 3,542,986	0		
長期前払費用		7,585,140		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		88,867,364		
投資その他の資産合計		97,502,504		
固定資産合計			5,141,409,343	
資産合計				5,719,676,462

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		100,000		
本部短期借入金		1,291,854,676		
買掛金		107,562,278		
未払金		101,179,186		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		43,725,881		
前受金		596,264		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		68,146,858		
その他流動負債		0		
流動負債合計			1,613,165,143	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		9,667,496		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		103,950		
本部長期借入金		3,131,719,952		
リース債務		0		
資産除去債務		129,792,736		
その他固定負債		0		
固定負債合計			3,271,284,134	
負債合計				4,884,449,277
純資産の部				
I 純資産額				835,227,185
(うち当期総損失)				(△ 64,235,162)
純資産合計				835,227,185
負債純資産合計				5,719,676,462

損 益 計 算 書

(令和 6 年 4 月 1 日 ～ 令和 7 年 3 月 3 1 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	2,046,259,449			
室料差額収益	44,282,700			
外来診療収益	555,786,950			
保健予防活動収益	60,041,238			
その他医業収益	44,921,184			
保険等査定減(△)	△ 10,105,268	2,741,186,253		
研究収益				
研究収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		7,139,639		
寄付金収益				
寄附金収益		483,890		
資産見返物受贈額戻入		59,400		
その他診療業務収益		14,243,935		
診療業務収益合計			2,763,113,117	
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		1,140,740		
宿舍貸付料収入		7,924,935		
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		1,739,548		
その他経常収益合計			10,805,223	
経常収益合計				2,773,918,340

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,017,080,743			
賞与	127,113,067			
賞与引当金繰入額	60,901,858			
退職給付費用	59,043,867			
法定福利費	153,147,317	1,417,286,852		
材料費				
医薬品費	240,549,720			
診療材料費	352,039,205			
医療消耗器具備品費	7,588,687			
給食用材料費	41,436,723	641,614,335		
委託費				
検査委託費	9,965,041			
給食委託費	10,682,158			
寝具委託費	11,247,602			
医事委託費	57,635,560			
清掃委託費	22,046,240			
保守委託費	9,126,940			
その他の委託費	45,224,442	165,927,983		
設備関係費				
減価償却費	301,460,325			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	4,890,809			
器械賃借料	49,175,602			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	45,595,059			
器械設備保険料	1,337,466			
車両関係費	2,129,698	404,588,959		
研究研修費		406,311		
経費				
福利厚生費	3,480,000			
旅費交通費	3,402,724			
通信費	6,424,194			
消耗品費	16,763,490			
消耗器具備品費	12,724,099			
水道光熱費	70,789,722			
租税公課	8,376,422			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 240,164			
低価法評価損	561,183			
本部経費負担額	45,916,604			
その他	17,547,271	185,745,545		
診療業務費合計			2,815,569,985	
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		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		
Ⅳ 一般管理費	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
	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	7,311,083		
	その他経常費用	1,305,922		
	その他経常費用合計		8,617,005	
	経常費用合計			2,824,186,990
	経常損失			△ 50,268,650
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		12	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		13,966,500	13,966,512
	当期純損失			△ 64,235,162
	当期総損失			△ 64,235,162

キャッシュ・フロー計算書
(令和 6 年 4 月 1 日 ~ 令和 7 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	2,700,459,577
研究による収入	62,811
補助金等収入	1,973,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	20,592,943
人件費支出	△1,356,907,297
材料の購入による支出	△619,304,182
その他の業務支出	△431,367,022
小計	315,609,830
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	2,880,288
人件費支出	0
その他の業務支出	△16,888,666
小計	△14,008,378
利息の受取額	0
利息の支払額	△5,694,839
業務活動によるキャッシュ・フロー	295,906,613
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	△47,538,997
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	0
貸付けによる支出	△450,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△47,988,997
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	243,447,512
短期借入金の返済による支出	△154,476,165
長期借入れによる収入	46,030,000
長期借入金の返済による支出	△287,461,000
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	1,109,890
その他の財務活動による支出	△74,826,303
財務活動によるキャッシュ・フロー	△226,176,066
IV 資金増加額	21,741,550
V 資金期首残高	75,774,997
VI 資金期末残高	97,516,547