

貸 借 対 照 表

(令和 8 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		152,627,455		
医業未収金	451,299,942			
貸倒引当金(△)	△ 469,158	450,830,784		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		10,148,104		
医薬品		13,804,051		
診療材料		7,886,321		
給食用材料		1,179,341		
貯蔵品		4,399,968		
前払費用		6,327,472		
未収収益		0		
その他流動資産		2,810,293		
流動資産合計			650,013,789	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,332,374,151			
減価償却累計額	△ 1,146,058,978			
減損損失累計額	△ 20,278,449	3,166,036,724		
構築物	290,655,944			
減価償却累計額	△ 144,093,739			
減損損失累計額	0	146,562,205		
医療用器械備品	465,199,065			
減価償却累計額	△ 382,356,908			
減損損失累計額	△ 891,043	81,951,114		
その他器械備品	212,539,630			
減価償却累計額	△ 155,797,944			
減損損失累計額	0	56,741,686		
車両	508,090			
減価償却累計額	△ 338,726	169,364		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	1,201,109,200			
減損損失累計額	△ 88,045,864	1,113,063,336		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		4,564,524,429		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		79,078,895		
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		79,186,895		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		2,200,000		
破産更生債権等	3,668,633			
貸倒引当金(△)	△ 3,668,633	0		
長期前払費用		3,469,338		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		113,087,945		
投資その他の資産合計		118,757,283		
固定資産合計			4,762,468,607	
資産合計				5,412,482,396

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		1,271,791,333		
買掛金		99,352,775		
未払金		116,983,586		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		40,227,235		
前受金		542,969		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		69,608,772		
その他流動負債		0		
流動負債合計			1,602,706,670	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		19,360,933		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		44,550		
本部長期借入金		2,882,326,952		
リース債務		0		
資産除去債務		84,181,079		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2,985,913,514	
負債合計				4,588,620,184
純資産の部				
I 純資産額				823,862,212
(うち当期総利益)				(30,293,083)
純資産合計				823,862,212
負債純資産合計				5,412,482,396

損 益 計 算 書

(令和 7年 4月 1日 ～ 令和 8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	2,127,512,466			
室料差額収益	54,419,200			
外来診療収益	539,887,668			
保健予防活動収益	66,361,145			
その他医業収益	45,911,154			
保険等査定減(△)	△ 6,275,765	2,827,815,868		
研究収益				
研究収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		36,401,563		
寄付金収益				
寄附金収益		250,000		
資産見返物受贈額戻入		59,400		
その他診療業務収益		12,040,737		
診療業務収益合計			2,876,567,568	
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		1,103,240		
宿舍貸付料収入		6,929,144		
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		12,161,361		
その他経常収益合計			20,193,745	
経常収益合計				2,896,761,313

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,049,775,400			
賞与	129,257,996			
賞与引当金繰入額	62,237,772			
退職給付費用	63,278,141			
法定福利費	155,532,696	1,460,082,005		
材料費				
医薬品費	221,505,345			
診療材料費	396,638,839			
医療消耗器具備品費	4,858,365			
給食用材料費	46,312,190	669,314,739		
委託費				
検査委託費	10,202,050			
給食委託費	12,422,970			
寝具委託費	12,414,244			
医事委託費	55,924,753			
清掃委託費	21,823,165			
保守委託費	11,846,250			
その他の委託費	52,033,111	176,666,543		
設備関係費				
減価償却費	298,545,313			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	7,919,615			
器械賃借料	47,683,188			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器械保守料	45,649,897			
器械設備保険料	1,349,638			
車両関係費	2,134,853	403,282,504		
研究研修費		711,387		
経費				
福利厚生費	3,804,550			
旅費交通費	1,636,241			
通信費	7,040,457			
消耗品費	15,203,752			
消耗器具備品費	14,409,614			
水道光熱費	71,603,460			
租税公課	9,174,579			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	436,952			
低価法評価損	437,967			
本部経費負担額	46,568,604			
その他	18,400,307	188,716,483		
診療業務費合計			2,898,773,661	
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			
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		12,147,684		
その他経常費用		1,167,276		
その他経常費用合計			13,314,960	
経常費用合計				2,912,088,621
経常損失				△ 15,327,308
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			45,620,392	45,620,392
臨時損失				
固定資産除却損			1	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	1
当期純利益				30,293,083
当期総利益				30,293,083

キャッシュ・フロー計算書
(令和 7年 4月 1日 ~ 令和 8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	2,807,311,558
研究による収入	0
補助金等収入	45,143,000
補助金等の精算による返還金の支出	△5,325
寄附金収入	250,000
その他の収入	20,081,308
人件費支出	△1,388,681,058
材料の購入による支出	△670,704,725
その他の業務支出	△473,944,631
小計	339,450,127
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
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
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	58,884,993
人件費支出	0
その他の業務支出	△3,122,743
小計	55,762,250
利息の受取額	0
利息の支払額	△10,186,892
業務活動によるキャッシュ・フロー	385,025,485
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	1,008,336
有形固定資産の取得による支出	△17,059,900
無形固定資産の取得による支出	△6,682,500
資産除去債務の履行による支出	△45,620,392
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△1,750,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△70,104,456
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	200,486,954
短期借入金の返済による支出	△220,550,297
長期借入れによる収入	8,671,000
長期借入金の返済による支出	△258,064,000
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	112,214,944
その他の財務活動による支出	△102,568,722
財務活動によるキャッシュ・フロー	△259,810,121
IV 資金増加額	55,110,908
V 資金期首残高	97,516,547
VI 資金期末残高	152,627,455