

貸 借 対 照 表

(令和 8 年 3 月 3 1 日)

【湯布院病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		147,116,280		
医業未収金	423,318,586			
貸倒引当金(△)	△ 660,188	422,658,398		
施設運営事業未収金	10,278,773			
貸倒引当金(△)	△ 7,187	10,271,586		
未収金		46,828,115		
医薬品		10,316,304		
診療材料		9,826,186		
給食用材料		2,222,476		
貯蔵品		4,399,731		
前払費用		2,993,793		
未収収益		0		
その他流動資産		0		
流動資産合計			656,632,869	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,687,309,999			
減価償却累計額	△ 1,439,915,023			
減損損失累計額	△ 212,746,672	1,034,648,304		
構築物	11,015,000			
減価償却累計額	△ 3,412,913			
減損損失累計額	0	7,602,087		
医療用器械備品	641,933,317			
減価償却累計額	△ 441,467,049			
減損損失累計額	0	200,466,268		
その他器械備品	188,620,485			
減価償却累計額	△ 31,974,417			
減損損失累計額	0	156,646,068		
車両	14,128,884			
減価償却累計額	△ 11,687,383	2,441,501		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	730,563,047			
減損損失累計額	△ 2,039,999	728,523,048		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		618,000		
有形固定資産合計		2,130,945,276		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		65,631,787		
電話加入権		48,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		65,679,787		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		1,200,000		
破産更生債権等	3,354,433			
貸倒引当金(△)	△ 3,354,433	0		
長期前払費用		221,003		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,790,657,437		
投資その他の資産合計		1,792,078,440		
固定資産合計			3,988,703,503	
資産合計				4,645,336,372

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		529,420,834		
買掛金		51,081,161		
未払金		264,424,058		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		69,405,995		
前受金		90,550		
未払費用		14,300		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		89,077,962		
その他流動負債		0		
流動負債合計			1,009,086,860	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		6,535,841		
資産見返寄附金		246,656		
資産見返物品受贈額		49,500		
本部長期借入金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		459,199,184		
その他固定負債		0		
固定負債合計			466,031,181	
負債合計				1,475,118,041
純資産の部				
I 純資産額				
(うち当期総損失)				3,170,218,331
純資産合計				(△ 64,314,032)
負債純資産合計				3,170,218,331
				4,645,336,372

損 益 計 算 書

(令和 7年 4月 1日 ～ 令和 8年 3月 31日)

【湯布院病院】

(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	2,348,115,359			
室料差額収益	29,964,000			
外来診療収益	273,947,016			
保健予防活動収益	22,563,930			
その他医業収益	11,636,441			
保険等査定減(△)	△ 13,171,193	2,673,055,553		
研究収益				
研究収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		50,515,385		
寄付金収益				
寄附金収益		956,109		
資産見返物受贈額戻入		39,600		
その他診療業務収益		20,495,855		
診療業務収益合計			2,745,062,502	
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	39,295,630			
介護予防在宅サービス介護料収益	18,222,315			
居宅介護支援介護料収益	11,040,370			
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	1,405,526			
介護報酬査定減(△)	△ 56,322	69,907,519		
補助金等収益				
補助金等収益		80,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		218,150		
介護業務収益合計			70,205,669	
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		345,902		
土地建物等貸付料収入		502,017		
宿舍貸付料収入		3,194,583		
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		10,685,095		
その他経常収益合計			14,727,597	
経常収益合計				2,829,995,768

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,261,348,814			
賞与	167,591,848			
賞与引当金繰入額	74,905,528			
退職給付費用	97,231,765			
法定福利費	203,494,742	1,804,572,697		
材料費				
医薬品費	124,177,572			
診療材料費	128,360,289			
医療消耗器具備品費	6,402,082			
給食用材料費	46,146,593	305,086,536		
委託費				
検査委託費	10,064,927			
給食委託費	30,025,216			
寝具委託費	19,670,664			
医事委託費	13,970,000			
清掃委託費	49,304,090			
保守委託費	20,486,224			
その他の委託費	25,893,812	169,414,933		
設備関係費				
減価償却費	225,760,942			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	15,274,820			
器械賃借料	26,700,815			
地代家賃	720,000			
固定資産税等	0			
器械保守料	49,634,039			
器械設備保険料	888,720			
車両関係費	3,094,133	322,073,469		
研究研修費		3,434,967		
経費				
福利厚生費	9,365,510			
旅費交通費	5,319,670			
通信費	7,831,154			
消耗品費	19,616,185			
消耗器具備品費	16,887,738			
水道光熱費	102,177,747			
租税公課	5,264,811			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	221,700			
低価法評価損	96,938			
本部経費負担額	23,827,978			
その他	21,155,101	211,764,532		
診療業務費合計			2,816,347,134	
II 介護業務費				
給与費				
給料	42,400,795			
賞与	6,634,161			
賞与引当金繰入額	2,407,594			
退職給付費用	4,525,626			
法定福利費	7,973,432	63,941,608		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	1,107,200			
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	251,740	1,358,940		
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	4,929	4,929		
設備関係費				
減価償却費	1,957,248			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
器械保守料	619,283			
器械設備保険料	0			
車両関係費	2,998,726	5,575,257		
研究研修費		0		

科 目		金 額		
経費				
福利厚生費	121,000			
旅費交通費	0			
通信費	234,781			
消耗品費	177,371			
消耗器具備品費	9,000			
水道光熱費	1,525,006			
租税公課	0			
その他	170,830			
本部経費負担額	372,000			
貸倒引当金繰入額	4,645	2,614,633		
介護業務費合計			73,495,367	
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		3,143,460		
その他経常費用		1,323,825		
その他経常費用合計			4,467,285	
経常費用合計				2,894,309,786
経常損失				△ 64,314,018
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			14	
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	14
当期純損失				△ 64,314,032
当期総損失				△ 64,314,032

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)

【湯布院病院】

(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	2,710,158,267
研究による収入	90,550
補助金等収入	14,164,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	10,000
その他の収入	20,902,661
人件費支出	△1,725,036,398
材料の購入による支出	△306,761,015
その他の業務支出	△528,102,133
小計	185,425,932
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	70,645,839
補助金等収入	80,000
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	218,150
人件費支出	△61,390,323
材料の購入による支出	△1,358,844
その他の業務支出	△5,560,409
小計	2,634,413
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	11,187,112
人件費支出	0
その他の業務支出	△3,367,234
小計	7,819,878
利息の受取額	345,902
利息の支払額	△1,100,051
業務活動によるキャッシュ・フロー	195,126,074
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	29,678,225
有形固定資産の取得による支出	△260,736,046
無形固定資産の取得による支出	△8,294,000
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	0
貸付けによる支出	△600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△239,951,821
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	253,459,597
短期借入金返済による支出	△189,203,974
長期借入れによる収入	0
長期借入金返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△1,226,610
その他の財務活動による収入	336,426,372
その他の財務活動による支出	△338,171,750
財務活動によるキャッシュ・フロー	61,283,635
IV 資金増加額	16,457,888
V 資金期首残高	130,658,392
VI 資金期末残高	147,116,280