

貸借対照表  
(平成22年3月31日)

【箱根病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		102,771,025
医業未収金	327,263,954	
貸倒引当金	△ 1,129,988	326,133,966
未収金		32,578,744
医薬品		3,023,077
診療材料		1,132,453
給食用材料		531,252
貯蔵品		1,875,217
前払費用		0
本部短期貸付金		160,000,000
その他流動資産		36,707
流動資産合計		628,082,441
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	697,487,475	
減価償却累計額	△ 353,282,718	
減損損失累計額	△ 1,711,636	342,493,121
構築物	42,464,902	
減価償却累計額	△ 9,893,134	
減損損失累計額	0	32,571,768
医療用器械備品	161,999,788	
減価償却累計額	△ 123,273,666	
減損損失累計額	△ 223,894	38,502,228
その他器械備品	123,060,190	
減価償却累計額	△ 63,297,681	
減損損失累計額	0	59,762,509
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,452,000,000	
減損損失累計額	0	2,452,000,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,925,329,626
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		41,588,368
電話加入権		1,048,000
無形固定資産合計		42,636,368
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,320,000
破産更生債権等	3,398,842	
貸倒引当金	△ 3,398,842	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		1,320,000
固定資産合計		2,969,285,994
資産合計		3,597,368,435

## 【箱根病院】

(単位：円)

科 目	金	額	
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等	0		
預り寄附金	0		
本部短期借入金	0		
一年以内返済本部長期借入金	120,599,366		
買掛金	23,444,852		
未払金	86,782,865		
一年以内支払リース債務	4,021,920		
預り金	3,831,359		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	69,078,117		
その他流動負債	297,670		
流動負債合計		308,056,149	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	0	
本部長期借入金	745,569,275		
長期未払金	0		
リース債務	19,104,120		
その他固定負債	0		
固定負債合計		764,673,395	
負債合計			1,072,729,544
純資産の部			
I 純資産額			2,524,638,891
(うち当期純利益)			(140,217,598)
純資産合計			2,524,638,891
負債純資産合計			3,597,368,435

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

【箱根病院】

(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	1,796,147,876	
室料差額収益	4,630,500	
外来診療収益	119,908,029	
保健予防活動収益	2,122,629	
その他医業収益	8,716,108	
保険等査定減(一)	△ 4,301,923	1,927,223,219
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	0	0
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	0	0
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		3,983,500
診療業務収益合計		1,931,206,719
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他教育研修業務収益		0
教育研修業務収益合計		0
III 臨床研究業務収益		
研究収益		36,949
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,109,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,109,000
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入		0
寄附金収益		
寄附金収益	0	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		108,000
臨床研究業務収益合計		1,253,949
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		227,361
土地建物等貸付料収入		15,977,546
宿舍貸付料収入		945,751
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		2,436,478
その他経常収益合計		19,587,136
経常収益合計		1,952,047,804

## 【箱根病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	777,283,246		
賞与	154,846,809		
賞与引当金繰入額	62,292,407		
退職給付費用	163,876,725		
法定福利費	37,605,885	1,195,905,072	
材料費			
医薬品費	92,876,816		
診療材料費	55,436,581		
医療消耗器具備品費	10,233,089		
給食用材料費	148	158,546,634	
委託費			
検査委託費	4,240,227		
給食委託費	67,361,592		
寝具委託費	4,383,242		
医事委託費	12,089,700		
清掃委託費	3,521,172		
保守委託費	21,647,356		
その他の委託費	17,773,544	131,016,833	
設備関係費			
減価償却費	60,684,294		
修繕費	22,434,535		
器機賃借料	40,141,219		
地代家賃	212,139		
固定資産税等	2,849,500		
器機保守料	23,830,259		
器機設備保険料	0		
車両関係費	338,194		
P F I 費用	0	150,490,140	
研究研修費			0
経費			
福利厚生費	5,833		
旅費交通費	3,301,150		
通信費	2,520,455		
消耗品費	20,694,652		
消耗器具備品費	4,587,139		
水道光熱費	33,340,502		
患者諸費	4,903,331		
租税公課	1,298,483		
医業貸倒損失	3,380		
貸倒引当金繰入額	296,693		
低価法評価損	0		
その他	65,707,478	136,659,096	
診療業務費合計			1,772,617,775
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
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		

## 【箱根病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
研修活動費			
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		
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		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			0
III 臨床研究業務費			
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		
研究材料費	15,575		
研究用消耗器具備品費	0	15,575	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	51,030		
消耗器具備品費	283,395		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	334,425	
臨床研究業務費合計			350,000
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	33,391,768		
支払手数料	703,145	34,094,913	
その他経常費用		2,969,232	
その他経常費用合計			37,064,145
経常費用合計			1,810,031,920
経常利益			142,015,884
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			230,000
			230,000

## 【箱根病院】

(単位：円)

科	目	金 額		
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		92,756	
	固定資産減損損失		1,935,530	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		0	2,028,286
	当期純利益			140,217,598
	当期総利益			140,217,598

キャッシュ・フロー計算書  
(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

【箱根病院】

(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	1,906,198,975
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	3,983,500
人件費支出	△ 1,123,297,715
材料の購入による支出	△ 159,536,898
その他の業務支出	△ 350,991,587
小計	<u>276,356,275</u>
教育研修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
運営費交付金収入	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>
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	395,007
運営費交付金収入	1,109,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	108,000
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	△ 657,680
小計	<u>954,327</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
その他の収入	14,828,425
その他の業務支出	△ 12,968,568
小計	<u>1,859,857</u>
利息の受取額	227,361
利息の支払額	△ 33,391,768
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>246,006,052</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 26,229,175
無形固定資産の取得による支出	△ 26,353,740
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
貸出金の回収による収入	140,000,000
貸出金による支出	△ 161,000,000
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 73,582,915</u>
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	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 116,969,088
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	△ 4,021,920
PFI債務償還による支出	0

## 【箱根病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	その他の財務活動による収入		0
	その他の財務活動による支出		△ 31,324,756
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 152,315,764</u>
IV	資金増加額		20,107,373
V	資金期首残高		<u>82,663,652</u>
VI	資金期末残高		<u><u>102,771,025</u></u>