

貸借対照表  
(平成21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		82,663,652
医業未収金	306,344,952	
貸倒引当金	△ 935,157	305,409,795
未収金		23,784,183
医薬品		2,303,550
診療材料		1,298,761
給食用材料		531,400
貯蔵品		2,200,925
前払費用		0
本部短期貸付金		140,000,000
その他流動資産		137,065
流動資産合計		558,329,331
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	697,676,679	
減価償却累計額	△ 323,526,411	
減損損失累計額	0	374,150,268
構築物	42,464,902	
減価償却累計額	△ 7,789,590	
減損損失累計額	0	34,675,312
医療用器械備品	155,947,461	
減価償却累計額	△ 113,321,611	
減損損失累計額	0	42,625,850
その他器械備品	109,287,111	
減価償却累計額	△ 49,363,909	
減損損失累計額	0	59,923,202
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		2,963,374,632
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		874,748
電話加入権		1,048,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		1,922,748
3 投資その他の資産		
長期貸付金		920,000
破産更生債権等	3,324,240	
貸倒引当金	△ 3,324,240	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		920,000
固定資産合計		2,966,217,380
資産合計		3,524,546,711

## 【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	127,743,588	
買掛金	23,599,061	
未払金	76,801,503	
一年以内支払リース債務	4,021,920	
預り金	4,167,117	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	63,801,384	
その他流動負債	109,395	
流動負債合計		300,243,968
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	866,168,641	
長期未払金	0	
リース債務	23,126,040	
その他固定負債	0	
固定負債合計		889,294,681
負債合計		1,189,538,649
純資産の部		
I 純資産額		2,335,008,062
(うち当期純利益)		(105,072,124)
純資産合計		2,335,008,062
負債純資産合計		3,524,546,711

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	1,741,218,468	
室料差額収益	3,396,750	
外来診療収益	116,424,585	
保健予防活動収益	1,661,549	
その他医業収益	6,947,572	
保険等査定減(一)	△ 2,378,140	1,867,270,784
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		4,858,793
診療業務収益合計		1,872,129,577
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		351,449
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,391,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,391,000
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
施設費収益		0
その他臨床研究業務収益		0
臨床研究業務収益合計		1,742,449
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		244,110
土地建物等貸付料収入		15,857,909
宿舍貸付料収入		1,043,040
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		485,100
その他経常収益		3,239,347
その他経常収益合計		20,869,506
経常収益合計		1,894,741,532

## 【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	763,555,881		
賞与	166,756,139		
賞与引当金繰入額	57,578,599		
退職給付費用	153,559,631		
法定福利費	37,536,867	1,178,987,117	
材料費			
医薬品費	90,084,422		
診療材料費	46,045,715		
医療消耗器具備品費	4,406,355		
給食用材料費	0	140,536,492	
委託費			
検査委託費	4,129,235		
給食委託費	66,136,380		
寝具委託費	4,326,781		
医事委託費	12,089,700		
清掃委託費	3,362,590		
保守委託費	22,775,381		
その他の委託費	16,318,954	129,139,021	
設備関係費			
減価償却費	64,032,919		
修繕費	23,909,425		
器機賃借料	30,988,136		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,177,700		
器機保守料	21,458,332		
器機設備保険料	0		
車両関係費	161,394		
P F I 費用	0	143,727,906	
研究研修費			0
経費			
福利厚生費	74,754		
旅費交通費	2,576,115		
通信費	2,217,435		
消耗品費	23,955,106		
消耗器具備品費	4,349,440		
水道光熱費	48,446,169		
患者諸費	4,662,013		
租税公課	1,208,393		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	60,719		
低価法評価損	0		
その他	64,728,213	152,278,357	
診療業務費合計			1,744,668,893
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	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	13,400		
消耗器具備品費	694,800		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	708,200	
臨床研究業務費合計			708,200
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	38,191,437		
支払手数料	689,332	38,880,769	
その他経常費用		485,100	
その他経常費用合計			39,365,869
経常費用合計			1,784,742,962
経常利益			109,998,570
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		4,535,502	4,535,502

## 【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		9,461,948	
	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	9,461,948
	当期純利益			105,072,124
	当期総利益			105,072,124

キャッシュ・フロー計算書  
(平成20年4月1日～平成21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	1,875,788,232
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	532,271
人件費支出	△ 1,125,489,993
材料の購入による支出	△ 137,731,665
その他の業務支出	△ 356,065,399
小計	<u>257,033,446</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
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	<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	291,061
運営費交付金収入	1,391,000
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	△ 440,660
小計	<u>1,241,401</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	485,100
その他の収入	10,690,349
その他の業務支出	△ 1,179,919
小計	<u>9,995,530</u>
利息の受取額	244,110
利息の支払額	△ 38,191,437
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>230,323,050</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	△ 24,248,688
無形固定資産の取得による支出	△ 1,140,856
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	140,000,000
貸出金による支出	△ 190,640,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 76,029,544</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	14,889,000
長期借入金の返済による支出	△ 116,411,180
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
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	△ 32,321,963
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 137,866,063</u>

## 【箱根病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		16,427,443
V	資金期首残高		66,236,209
VI	資金期末残高		<u>82,663,652</u>