

貸借対照表
(平成18年3月31日)

【箱根病院】

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		32,666,330
医業未収金	272,121,170	
貸倒引当金	1,049,495	271,071,675
未収金		221,077
医薬品		2,502,117
診療材料		2,408,252
給食用材料		1,052,771
貯蔵品		2,836,438
前払費用		0
本部短期貸付金		25,000,000
その他流動資産		8,110
流動資産合計		337,766,770
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	724,974,948	
減価償却累計額	164,190,439	560,784,509
構築物	34,540,539	
減価償却累計額	3,635,663	30,904,876
医療用器械備品	126,142,377	
減価償却累計額	63,442,770	62,699,607
その他器械備品	54,847,737	
減価償却累計額	19,178,223	35,669,514
車両	0	
減価償却累計額	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
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,142,058,506
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		8,227,422
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		9,275,422
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	3,180,732	
貸倒引当金	3,180,732	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		0
固定資産合計		3,151,333,928
資産合計		3,489,100,698

【箱根病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
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		126,957,939	
買掛金		22,539,714	
未払金		61,648,273	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		2,618,222	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		78,778,786	
その他流動負債		9,000	
流動負債合計			292,551,934
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		1,184,091,411	
長期未払金		0	
リース債務		0	
固定負債合計			1,184,091,411
負債合計			1,476,643,345
純資産の部			
純資産額			2,012,457,353
(うち当期純損失)			(3,088,254)
純資本合計			2,012,457,353
負債資本合計			3,489,100,698

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

【箱根病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	1,706,571,077	
室料差額収益	3,722,250	
外来診療収益	99,901,299	
保健予防活動収益	1,546,237	
その他医業収益	3,132,366	
保険等査定減(-)	7,299,185	1,807,574,044
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		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		12,800
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		621,155
診療業務収益合計		1,808,207,999
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		365,300
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		365,300
臨床研究業務収益		
研究収益		100,800
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,300,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,300,000
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		1,400,800

【箱根病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		208	
土地建物等貸付料収入		17,283,128	
宿舍貸付料収入		1,250,880	
その他経常収益		805,949	
その他経常収益合計			19,340,165
経常収益合計			1,829,314,264
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	791,084,766		
賞与	164,921,858		
賞与引当金繰入額	71,168,823		
退職給付費用	166,157,308		
法定福利費	40,227,039	1,233,559,794	
材料費			
医薬品費	56,220,285		
診療材料費	44,491,735		
医療消耗器具備品費	6,911,441		
給食用材料費	38,573,444	146,196,905	
委託費			
検査委託費	3,341,931		
給食委託費	9,912,825		
寝具委託費	4,284,688		
医事委託費	11,692,800		
清掃委託費	3,106,961		
保守委託費	8,821,575		
その他の委託費	27,469,998	68,630,778	
設備関係費			
減価償却費	135,841,012		
修繕費	14,375,642		
器機賃借料	8,813,272		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,385,100		
器機保守料	28,343,564		
車両関係費	350,126	189,108,716	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	324,135		
旅費交通費	1,658,719		
通信費	2,293,013		
消耗品費	21,089,505		
消耗器具備品費	1,289,906		
水道光熱費	47,100,404		
患者諸費	533,127		
租税公課	765,027		
医業貸倒損失	0		
		70,000	

【箱根病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	1,574,216	
低価法評価損	0	
その他	62,162,985	138,791,037
診療業務費合計		1,776,357,230
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	
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	5,624	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	49,032	54,656
教育研修業務費合計		54,656
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	

【箱根病院】

(単位：円)

科 目	金		額	
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	206,700			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	219,105			
その他	0	425,805		
臨床研究業務費合計			425,805	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	55,381,871			
支払手数料	548,848	55,930,719		
その他経常費用				0
その他経常費用合計			55,930,719	
経常費用合計				1,832,768,410
経常損失				3,454,146
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			365,892	365,892
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	0
当期純損失				3,088,254
当期総損失				3,088,254

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

【箱根病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	1,813,464,958
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	12,800
その他の収入	630,155
人件費支出	1,155,017,717
材料の購入による支出	138,826,164
その他の業務支出	256,078,200
小計	264,185,832
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	365,300
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	54,656
小計	310,644
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	100,800
運営費交付金収入	1,300,000
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	206,700
小計	1,194,100
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	19,168,393
その他の業務支出	1,108,498
小計	18,059,895
利息の受取額	208
利息の支払額	55,381,871
業務活動によるキャッシュ・フロー	228,368,808
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	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	16,493,587
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	25,000,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	41,493,587
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	130,424,168
短期借入金の返済による支出	194,424,168
長期借入れによる収入	16,051,350
長期借入金の返済による支出	130,871,000

【箱根病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	0
承継資産の回収による収入	236,890
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	7,678,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>186,260,760</u>
資金増加額	614,461
資金期首残高	<u>32,051,869</u>
資金期末残高	<u><u>32,666,330</u></u>