

貸借対照表
(平成25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		86,594,248	
医業未収金	339,791,108		
貸倒引当金	△ 265,165	339,525,943	
未収金		308,912	
医薬品		2,797,306	
診療材料		3,700,037	
給食用材料		603,960	
貯蔵品		1,404,217	
前払費用		0	
本部短期貸付金		150,000,000	
その他流動資産		25,633	
流動資産合計			584,960,256
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	824,349,638		
減価償却累計額	△ 438,438,913		
減損損失累計額	△ 142,097,798	243,812,927	
構築物	46,213,023		
減価償却累計額	△ 16,395,812		
減損損失累計額	0	29,817,211	
医療用器械備品	197,717,669		
減価償却累計額	△ 152,908,475		
減損損失累計額	0	44,809,194	
その他器械備品	150,777,902		
減価償却累計額	△ 113,133,545		
減損損失累計額	0	37,644,357	
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		27,512,125	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		2,835,595,814	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		43,407,744	
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		44,455,744	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		9,000,000	
破産更生債権等	47,283,416		
貸倒引当金	△ 47,283,416	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	

【箱根病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		9,000,000	
固定資産合計			2,889,051,558
資産合計			3,474,011,814
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		85,238,500	
買掛金		32,357,684	
未払金		86,512,372	
一年以内支払リース債務		4,021,920	
預り金		3,918,528	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	65,714,225		
災害損失引当金	0	65,714,225	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		230,963	
流動負債合計			277,994,192
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		452,738,000	
長期未払金		0	
リース債務		7,038,360	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			459,776,360
負債合計			737,770,552
純資産の部			
I 純資産額			2,736,241,262
(うち当期純損失)			(△67,586,994)
純資産合計			2,736,241,262
負債純資産合計			3,474,011,814

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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	1,902,203,765		
室料差額収益	3,793,650		
外来診療収益	118,119,811		
保健予防活動収益	1,289,671		
その他医業収益	8,236,930		
保険等査定減(一)	△ 8,941,599	2,024,702,228	
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	118,000		
資産見返補助金等戻入	0	118,000	
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		6,192,917	
診療業務収益合計			2,031,013,145
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	
補助金等収益			
補助金等収益		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		2,112,133	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	343,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	343,000	
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		1,367,000	
臨床研究業務収益合計			3,822,133
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		116,953	
土地建物等貸付料収入		1,691,948	
宿舎貸付料収入		1,004,400	
運営費交付金収益			

【箱根病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		2,584,152	
その他経常収益合計			5,397,453
経常収益合計			2,040,232,731
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	830,588,907		
賞与	139,241,961		
賞与引当金繰入額	58,368,391		
退職給付費用	126,982,593		
法定福利費	53,590,788	1,208,772,640	
材料費			
医薬品費	110,809,932		
診療材料費	56,722,237		
医療消耗器具備品費	6,445,872		
給食用材料費	37,624,633	211,602,674	
委託費			
検査委託費	4,858,909		
給食委託費	28,842,000		
寝具委託費	5,294,756		
医事委託費	12,785,430		
清掃委託費	4,660,635		
保守委託費	20,408,057		
その他の委託費	62,415,889	139,265,676	
設備関係費			
減価償却費	86,185,017		
修繕費	22,495,367		
器機賃借料	81,840,501		
地代家賃	4,120,848		
固定資産税等	469,300		
器機保守料	17,542,396		
器機設備保険料	0		
車両関係費	100,193		
P F I 費用	0	212,753,622	
研究研修費			0
経費			
福利厚生費	608,073		
旅費交通費	2,962,953		
通信費	2,752,923		
消耗品費	15,175,447		
消耗器具備品費	12,844,554		
水道光熱費	44,279,208		
患者諸費	8,267,210		
租税公課	2,994,058		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	119,558		
低価法評価損	0		
その他	69,239,213	159,243,197	
診療業務費合計			1,931,637,809
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		

科 目	金 額	
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	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	37,763	
消耗器具備品費	1,436,299	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	586,426	2,060,488
臨床研究業務費合計		2,060,488

【箱根病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	20,166,845		
支払手数料	771,200	20,938,045	
その他経常費用		561,329	
その他経常費用合計			21,499,374
経常費用合計			1,955,197,671
経常利益			85,035,060
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			140,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			10,111,134
固定資産減損損失			141,810,920
賠償金等負担額			840,000
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 67,586,994
当期総損失			△ 67,586,994

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25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	2,011,325,136
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	6,185,917
人件費支出	△ 1,147,645,702
材料の購入による支出	△ 212,287,113
その他の業務支出	△ 420,983,321
小計	236,594,917
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
補助金等収入	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	0
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	2,224,403
運営費交付金収入	343,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,367,000
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	△ 1,058,985
小計	2,875,418
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
補助金等収入	0
その他の収入	4,982,593
その他の業務支出	△ 3,107,364
小計	1,875,229
利息の受取額	116,953
利息の支払額	△ 20,166,845
業務活動によるキャッシュ・フロー	221,295,672
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	△ 165,425,731
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
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	1,200,000
貸付金による支出	△ 5,700,000
その他投資活動による収入	0
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	△ 169,925,731
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

【箱根病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	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	△	94,220,364
	金銭出資の受入による収入		76,071,325
	リース債務償還による支出	△	4,021,920
	P F I 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	△	102,098,185
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 124,269,144</u>
IV	資金減少額	△	72,899,203
V	資金期首残高		<u>159,493,451</u>
VI	資金期末残高		<u><u>86,594,248</u></u>