

貸借対照表
(平成27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		17,121,846
医業未収金	369,971,219	
貸倒引当金	△ 318,670	369,652,549
未収金		1,582,277
医薬品		2,949,607
診療材料		4,583,109
給食用材料		297,206
貯蔵品		1,284,059
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		21,219
流動資産合計		397,491,872
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,857,601,718	
減価償却累計額	△ 450,114,796	
減損損失累計額	△ 59,814,732	1,347,672,190
構築物	121,205,936	
減価償却累計額	△ 25,630,617	
減損損失累計額	0	95,575,319
医療用器械備品	202,853,657	
減価償却累計額	△ 129,705,533	
減損損失累計額	0	73,148,124
その他器械備品	127,412,077	
減価償却累計額	△ 113,443,620	
減損損失累計額	0	13,968,457
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		3,982,364,090
2 無形固定資産		
ソフトウェア		6,717,984
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		7,765,984
3 投資その他の資産		
長期貸付金		22,000,000
破産更生債権等	45,927,200	
貸倒引当金	△ 45,927,200	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		22,000,000
固定資産合計		4,012,130,074
資産合計		4,409,621,946

【箱根病院】

(単位：円)

科 目	金 額	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	19,799,123		
一年以内返済本部長期借入金	47,192,116		
買掛金	34,060,595		
未払金	86,464,268		
一年以内支払リース債務	2,681,280		
預り金	3,849,447		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	68,666,972		
一年以内履行資産除去債務	0		
その他流動負債	269,522		
流動負債合計		262,983,323	
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		
資産見返物品受贈額	0	0	
本部長期借入金	747,536,966		
長期未払金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		747,536,966	
負債合計			1,010,520,289
純資産の部			
I 純資産額			3,399,101,657
(うち当期総損失)			(△236,048,470)
純資産合計			3,399,101,657
負債純資産合計			4,409,621,946

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	1,916,227,664		
室料差額収益	16,516,440		
外来診療収益	107,772,262		
保健予防活動収益	735,194		
その他医業収益	7,716,370		
保険等査定減(一)	△ 6,957,799	2,042,010,131	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	131,000		
資産見返補助金等戻入	0	131,000	
寄附金収益			
寄附金収益		100,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		8,184,018	
診療業務収益合計			2,050,425,149
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		
資産見返補助金等戻入	0	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		2,231,932	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	415,060		
資産見返運営費交付金戻入	0	415,060	
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		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		549,000	
臨床研究業務収益合計			3,195,992
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		39,198	
土地建物等貸付料収入		1,634,888	
宿舍貸付料収入		916,200	
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	

【箱根病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
その他経常収益		405,101
その他経常収益合計		2,995,387
経常収益合計		2,056,616,528
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	877,198,366	
賞与	136,047,461	
賞与引当金繰入額	60,918,956	
退職給付費用	123,292,911	
法定福利費	54,433,295	1,251,890,989
材料費		
医薬品費	108,293,288	
診療材料費	62,410,736	
医療消耗器具備品費	75,718,949	
給食用材料費	37,596,552	284,019,525
委託費		
検査委託費	6,860,103	
給食委託費	31,227,408	
寝具委託費	5,235,328	
医事委託費	13,413,600	
清掃委託費	5,636,595	
保守委託費	19,481,578	
その他の委託費	65,427,634	147,282,246
設備関係費		
減価償却費	139,195,490	
修繕費	39,102,064	
器械賃借料	99,113,344	
地代家賃	4,290,685	
固定資産税等	472,700	
器械保守料	24,721,592	
器械設備保険料	0	
車両関係費	45,852	
P F I 費用	0	306,941,727
研究研修費		1,059
経費		
福利厚生費	297,548	
旅費交通費	3,133,704	
通信費	3,182,567	
消耗品費	18,005,163	
消耗器具備品費	53,182,999	
水道光熱費	58,303,782	
患者諸費	8,932,668	
租税公課	1,894,512	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	△ 281,009	
低価法評価損	0	
その他	79,795,572	226,447,506
診療業務費合計		2,216,583,052
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	

科 目	金 額	
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	12,068	
消耗器具備品費	615,708	
水道光熱費	0	
委託費	892,620	
減価償却費	60,480	
その他	81,800	1,662,676
臨床研究業務費合計		1,662,676
IV 一般管理費		0

【箱根病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	14,552,868		
支払手数料	879,397	15,432,265	
その他経常費用		11,623,949	
その他経常費用合計			27,056,214
経常費用合計			2,245,301,942
経常損失			△ 188,685,414
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			8,083,259
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			45,888,967
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			684,774
その他臨時損失			8,872,574
当期純損失			△ 236,048,470
当期総損失			△ 236,048,470

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	2,007,239,893
補助金等収入	91,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	10,555,733
人件費支出	△ 1,205,599,505
材料の購入による支出	△ 296,921,039
その他の業務支出	△ 552,762,404
小計	△ 37,296,322
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
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	2,214,932
運営費交付金収入	410,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	549,000
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	△ 2,604,092
小計	569,840
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	2,856,156
人件費支出	△ 45,151,056
その他の業務支出	△ 102,499,643
小計	△ 144,794,543
利息の受取額	39,198
利息の支払額	△ 14,552,868
国庫納付金の支払額	△ 8,872,574
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 204,907,269
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	△ 1,022,446,478
無形固定資産の取得による支出	△ 604,800
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	143,800,000
貸付金による支出	△ 15,400,000
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	△ 894,651,278

【箱根病院】

(単位：円)

科	目	金	額
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		555,262,888
	短期借入金の返済による支出	△	535,463,765
	長期借入れによる収入		416,371,440
	長期借入金の返済による支出	△	102,940,358
	金銭出資の受入による収入		702,114,634
	リース債務償還による支出	△	4,357,080
	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		45,151,056
	その他の財務活動による支出		△ 82,269,594
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>993,869,221</u>
IV	資金減少額	△	105,689,326
V	資金期首残高		<u>122,811,172</u>
VI	資金期末残高		<u><u>17,121,846</u></u>