

貸借対照表
(平成28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		19,135,649
医業未収金	366,757,916	
貸倒引当金	△ 849	366,757,067
未収金		1,477,450
医薬品		4,963,060
診療材料		4,667,636
給食用材料		297,206
貯蔵品		1,045,164
前払費用		721,634
本部短期貸付金		0
その他流動資産		124,254
流動資産合計		399,189,120
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,901,037,282	
減価償却累計額	△ 530,334,425	
減損損失累計額	△ 59,814,732	1,310,888,125
構築物	122,063,456	
減価償却累計額	△ 32,864,729	
減損損失累計額	0	89,198,727
医療用器械備品	432,440,057	
減価償却累計額	△ 186,629,638	
減損損失累計額	0	245,810,419
その他器械備品	91,214,797	
減価償却累計額	△ 82,773,384	
減損損失累計額	0	8,441,413
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	
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		4,106,338,684
2 無形固定資産		
ソフトウェア		2,864,493
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		3,912,493
3 投資その他の資産		
長期貸付金		28,200,000
破産更生債権等	45,804,050	
貸倒引当金	△ 45,804,050	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		28,200,000
固定資産合計		4,138,451,177
資産合計		4,537,640,297

【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		300,000	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		92,101,125	
買掛金		38,216,998	
未払金		79,258,462	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		3,902,318	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		78,910,345	
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			292,958,770
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		940,117,777	
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			940,117,777
負債合計			1,233,076,547
純資産の部			
I 純資産額			3,304,563,750
(うち当期総損失)			(△81,280,486)
純資産合計			3,304,563,750
負債純資産合計			4,537,640,297

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	1,965,766,836		
室料差額収益	17,399,880		
外来診療収益	113,458,548		
保健予防活動収益	1,658,415		
その他医業収益	7,487,804		
保険等査定減(一)	△ 8,824,360	2,096,947,123	
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	203,000		
資産見返補助金等戻入	0	203,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		18,053,044	
診療業務収益合計			2,115,203,167
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	
寄附金収益			
寄附金収益		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		716,711	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	275,360		
資産見返運営費交付金戻入	0	275,360	
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		452,500	
臨床研究業務収益合計			1,444,571
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		2,201,888	
宿舍貸付料収入		807,300	
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		773,847	
その他経常収益合計			3,783,035
経常収益合計			2,120,430,773
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	913,296,044		
賞与	153,053,877		
賞与引当金繰入額	69,405,413		
退職給付費用	175,047,647		
法定福利費	67,186,796	1,377,989,777	
材料費			
医薬品費	111,135,850		
診療材料費	70,596,398		
医療消耗器具備品費	5,099,731		
給食用材料費	39,263,070	226,095,049	
委託費			
検査委託費	7,618,190		
給食委託費	33,177,576		
寝具委託費	7,386,949		
医事委託費	14,657,760		
清掃委託費	5,178,424		
保守委託費	20,752,918		
その他の委託費	34,040,471	122,812,288	
設備関係費			
減価償却費	153,637,421		
修繕費	13,397,174		
器機賃借料	95,829,922		
地代家賃	724,466		
固定資産税等	466,800		
器機保守料	24,065,510		
器機設備保険料	0		
車両関係費	62,184		
P F I 費用	0	288,183,477	
研究研修費		297,596	
経費			
福利厚生費	84,371		
旅費交通費	5,337,053		
通信費	4,017,757		
消耗品費	16,748,188		
消耗器具備品費	11,055,381		
水道光熱費	51,094,628		
患者諸費	10,095,170		
租税公課	1,861,747		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 437,821		
低価法評価損	367		
その他	55,002,553	154,859,394	
診療業務費合計			2,170,237,581
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		

【箱根病院】

(単位：円)

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	5,060		
通信費	0		
消耗品費	79,920		
消耗器具備品費	378,000		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	120,960		
その他	64,800	648,740	
臨床研究業務費合計			648,740
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	12,347,925		
支払手数料	903,585	13,251,510	
その他経常費用		12,242,116	
その他経常費用合計			25,493,626
経常費用合計			2,196,379,947
経常損失			△ 75,949,174
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			4,496,516
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			50,716
その他臨時損失			784,080
当期純損失			△ 81,280,486
当期総損失			△ 81,280,486

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28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	2,100,280,426
補助金等収入	131,000
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	12,791,328
人件費支出	△ 1,316,516,726
材料の購入による支出	△ 224,327,121
その他の業務支出	△ 410,702,000
小計	161,656,907
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	766,607
運営費交付金収入	280,420
補助金等収入	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	452,500
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	△ 176,132
小計	1,623,395
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
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	3,856,740
人件費支出	△ 85,535,316
その他の業務支出	△ 18,055,597
小計	△ 99,734,173
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 12,347,925
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	51,198,204
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	△ 276,379,144
無形固定資産の取得による支出	△ 3,116,340
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	5,000,000
貸付金による支出	△ 18,700,000
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	△ 293,195,484

【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	897,952,105
短期借入金の返済による支出	△ 881,571,502
長期借入れによる収入	282,281,760
長期借入金の返済による支出	△ 80,971,666
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	△ 2,681,280
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	85,535,316
その他の財務活動による支出	△ 56,533,650
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>244,011,083</u>
IV 資金増加額	2,013,803
V 資金期首残高	<u>17,121,846</u>
VI 資金期末残高	<u><u>19,135,649</u></u>