

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【別府医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		475,921,062
医業未収金	1,596,967,877	
貸倒引当金	△ 10,159,462	1,586,808,415
未収金		285,231,222
医薬品		47,068,819
診療材料		21,457,891
給食用材料		2,554,844
貯蔵品		2,981,323
前払費用		0
本部短期貸付金		250,000,000
その他流動資産		8,390,435
流動資産合計		2,680,414,011
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,188,237,784	
減価償却累計額	△ 884,745,679	
減損損失累計額	△ 14,471,351	3,289,020,754
構築物	135,433,689	
減価償却累計額	△ 70,327,986	
減損損失累計額	0	65,105,703
医療用器械備品	1,945,859,478	
減価償却累計額	△ 1,039,443,049	
減損損失累計額	0	906,416,429
その他器械備品	398,851,384	
減価償却累計額	△ 154,918,092	
減損損失累計額	0	243,933,292
車両	20,060,313	
減価償却累計額	△ 5,774,399	
減損損失累計額	0	14,285,914
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	5,323,546,165	
減損損失累計額	0	5,323,546,165
建設仮勘定		29,196,250
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		9,871,504,507
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		474,732,089
電話加入権		1,895,340
無形固定資産合計		476,627,429
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	59,576,512	
貸倒引当金	△ 59,576,512	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		10,348,131,936
資産合計		13,028,545,947

【別府医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		217,671,000
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		703,883,181
買掛金		417,097,147
未払金		584,785,341
一年以内支払リース債務		142,973,460
預り金		21,271,870
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	239,825,953	
災害損失引当金	0	239,825,953
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		21,776,054
流動負債合計		2,349,284,006
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	1,040,848	
資産見返補助金等	162,465,312	
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	163,506,160
本部長期借入金		4,680,063,038
長期未払金		0
リース債務		452,749,290
資産除去債務		2,310,000
その他固定負債		0
固定負債合計		5,298,628,488
負債合計		7,647,912,494
純資産の部		
I 純資産額		5,380,633,453
(うち当期純損失)		(△1,102,304,358)
純資産合計		5,380,633,453
負債純資産合計		13,028,545,947

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【別府医療センター】

(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	7,272,028,065	
室料差額収益	97,684,119	
外来診療収益	1,532,197,246	
保健予防活動収益	27,348,151	
その他医業収益	41,558,374	
保険等査定減(一)	△ 30,341,063	8,940,474,892
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	207,582	
資産見返運営費交付金戻入	223,612	431,194
補助金等収益		
補助金等収益	21,041,322	
資産見返補助金等戻入	27,828,243	48,869,565
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		1,558,206
その他診療業務収益		63,114,556
診療業務収益合計		9,054,448,413
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		138,321,020
研修収益		154,500
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		17,081,180
補助金等収益		
補助金等収益		0
寄附金収益		
寄附金収益		60,000
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		51,013,370
教育研修業務収益合計		206,630,070
III 臨床研究業務収益		
研究収益		29,394,455
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	17,660,440	
資産見返運営費交付金戻入	0	17,660,440
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		10,981,000
臨床研究業務収益合計		58,035,895
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		96,129
土地建物等貸付料収入		2,204,792
宿舍貸付料収入		9,994,791
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		3,273,600
その他経常収益		11,288,210
その他経常収益合計		26,857,522
経常収益合計		9,345,971,900

【別府医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,991,887,784		
賞与	522,509,146		
賞与引当金繰入額	206,701,034		
退職給付費用	562,499,917		
法定福利費	156,516,474	4,440,114,355	
材料費			
医薬品費	1,239,319,278		
診療材料費	1,017,999,518		
医療消耗器具備品費	42,973,599		
給食用材料費	97,146,973	2,397,439,368	
委託費			
検査委託費	39,720,068		
給食委託費	41,376,000		
寝具委託費	12,742,002		
医事委託費	57,619,800		
清掃委託費	17,079,300		
保守委託費	14,180,512		
その他の委託費	105,479,642	288,197,324	
設備関係費			
減価償却費	605,384,962		
修繕費	77,867,366		
器機賃借料	38,163,475		
地代家賃	1,600		
固定資産税等	3,618,148		
器機保守料	127,392,194		
器機設備保険料	0		
車両関係費	537,568		
P F I 費用	0	852,965,313	
研究研修費		8,395,593	
経費			
福利厚生費	4,208,680		
旅費交通費	13,384,330		
通信費	6,989,772		
消耗品費	64,879,626		
消耗器具備品費	34,130,090		
水道光熱費	171,324,966		
患者諸費	0		
租税公課	7,276,600		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,604,763		
低価法評価損	30,335		
その他	286,428,504	592,257,666	
診療業務費合計			8,579,369,619
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	83,016,461		
賞与	17,113,592		
賞与引当金繰入額	6,551,983		
退職給付費用	17,258,256		
法定福利費	3,620,780	127,561,072	
経費			
福利厚生費	20,601		
臨床実習協力費	1,433,050		
旅費交通費	2,277,685		
通信費	921,073		
消耗品費	4,094,834		
消耗器具備品費	2,974,578		

【別府医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
生徒関連諸費	5,971,762			
水道光熱費	7,206,887			
減価償却費	980,475			
その他	8,553,751	34,434,696		
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			161,995,768	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	21,806,575			
賞与	4,048,584			
賞与引当金繰入額	428,959			
退職給付費用	2,800,335			
法定福利費	1,028,860	30,113,313		
材料費				
医薬品費	51,943			
研究材料費	1,050,504			
研究用消耗器具備品費	777,449	1,879,896		
経費				
福利厚生費	2,572			
旅費交通費	3,272,212			
通信費	426,110			
消耗品費	5,031,383			
消耗器具備品費	6,944,795			
水道光熱費	0			
委託費	459,330			
減価償却費	0			
その他	3,316,717	19,453,119		
臨床研究業務費合計			51,446,328	
IV 一般管理費			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	115,624,544			
支払手数料	2,105,205	117,729,749		
その他経常費用		13,762,623		
その他経常費用合計			131,492,372	
経常費用合計				8,924,304,087
経常利益				421,667,813
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			27,430	27,430

【別府医療センター】

(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			73,051,032
固定資産減損損失			14,471,351
賠償金等負担額			1,200,000
その他臨時損失			1,435,277,218
当期純損失			△ 1,102,304,358
当期総損失			△ 1,102,304,358

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【別府医療センター】

(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	8,989,768,889
運営費交付金収入	207,582
補助金等収入	37,060,000
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	63,246,076
人件費支出	△ 4,220,265,623
材料の購入による支出	△ 2,430,772,558
その他の業務支出	△ 1,135,777,034
小計	1,303,467,332
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	138,321,020
研修による収入	154,500
運営費交付金収入	17,081,180
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	50,871,810
人件費支出	△ 121,377,543
その他の業務支出	△ 32,381,600
小計	52,669,367
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	32,972,195
運営費交付金収入	17,660,440
寄附金収入	0
その他の収入	10,981,000
人件費支出	△ 30,263,921
材料の購入による支出	△ 809,103
その他の業務支出	△ 16,811,091
小計	13,729,520
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	3,273,600
その他の収入	28,153,555
その他の業務支出	△ 87,868,796
小計	△ 56,441,641
利息の受取額	96,129
利息の支払額	△ 115,624,544
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,197,896,163
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	△ 542,029,595
無形固定資産の取得による支出	△ 26,358,696
施設費による収入	1,450,000
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	100,000,000
貸出金による支出	△ 300,000,000
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	△ 766,938,291
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	523,574,752
長期借入金の返済による支出	△ 695,224,536

【別府医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	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	△	123,738,300
	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		△ 107,518,990
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 402,907,074</u>
IV	資金増加額		28,050,798
V	資金期首残高		<u>447,870,264</u>
VI	資金期末残高		<u><u>475,921,062</u></u>