

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【西別府病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		266,427,698
医業未収金	641,221,684	
貸倒引当金	△ 1,901,713	639,319,971
未収金		3,645,782
医薬品		12,487,479
診療材料		13,953,983
給食用材料		1,656,729
貯蔵品		6,060,441
前払費用		0
本部短期貸付金		1,100,000,000
その他流動資産		1,399,590
流動資産合計		2,044,951,673
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,189,695,377	
減価償却累計額	△ 393,885,380	
減損損失累計額	△ 47,862,868	747,947,129
構築物	53,249,923	
減価償却累計額	△ 18,706,031	
減損損失累計額	△ 672,377	33,871,515
医療用器械備品	513,490,987	
減価償却累計額	△ 316,136,502	
減損損失累計額	0	197,354,485
その他器械備品	173,029,055	
減価償却累計額	△ 59,682,205	
減損損失累計額	0	113,346,850
車両	7,091,774	
減価償却累計額	△ 4,556,210	
減損損失累計額	0	2,535,564
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	4,000,074,854	
減損損失累計額	0	4,000,074,854
建設仮勘定		33,972,004
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,129,102,401
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		193,628,334
電話加入権		864,000
無形固定資産合計		194,492,334
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	4,490,472	
貸倒引当金	△ 4,490,472	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		5,323,594,735
資産合計		7,368,546,408

【西別府病院】

(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		0	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		85,886,902	
買掛金		77,558,901	
未払金		158,451,575	
一年以内支払リース債務		56,209,860	
預り金		12,402,694	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	153,739,630		
災害損失引当金	0	153,739,630	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		369,610	
流動負債合計			544,619,172
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,059,415		
資産見返補助金等	7,904,405		
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	8,963,820	
本部長期借入金		453,518,672	
長期未払金		0	
リース債務		235,861,626	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			698,344,118
負債合計			1,242,963,290
純資産の部			
I 純資産額			6,125,583,118
(うち当期純損失)			(△707,060,602)
純資産合計			6,125,583,118
負債純資産合計			7,368,546,408

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【西別府病院】

(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	3,788,774,808		
室料差額収益	4,835,550		
外来診療収益	326,961,093		
保健予防活動収益	5,222,688		
その他医業収益	9,177,267		
保険等査定減(一)	△7,180,184	4,127,791,222	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	168,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	168,000	
補助金等収益			
補助金等収益	848,000		
資産見返補助金等戻入	178,595	1,026,595	
寄附金収益			
寄附金収益		80,000	
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		68,703,639	
診療業務収益合計			4,197,769,456
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		2,255,201	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	3,015,000		
資産見返運営費交付金戻入	364,727	3,379,727	
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		1,520,000	
臨床研究業務収益合計			7,154,928
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,611,669	
土地建物等貸付料収入		4,427,364	
宿舍貸付料収入		4,894,450	
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		1,548,015	
その他経常収益合計			15,755,098
経常収益合計			4,220,679,482

【西別府病院】

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,733,191,991		
賞与	341,697,667		
賞与引当金繰入額	136,848,153		
退職給付費用	377,885,653		
法定福利費	94,561,436	2,684,184,900	
材料費			
医薬品費	265,982,504		
診療材料費	118,986,496		
医療消耗器具備品費	32,187,674		
給食用材料費	88,203,047	505,359,721	
委託費			
検査委託費	10,195,609		
給食委託費	16,002,000		
寝具委託費	9,953,639		
医事委託費	32,388,300		
清掃委託費	13,054,811		
保守委託費	9,958,531		
その他の委託費	23,459,218	115,012,108	
設備関係費			
減価償却費	150,308,580		
修繕費	30,751,086		
器機賃借料	106,249,273		
地代家賃	693,265		
固定資産税等	1,652,852		
器機保守料	32,353,179		
器機設備保険料	0		
車両関係費	547,530		
P F I 費用	0	322,555,765	
研究研修費		3,529,777	
経費			
福利厚生費	674,700		
旅費交通費	8,003,513		
通信費	3,734,612		
消耗品費	35,041,409		
消耗器具備品費	8,654,233		
水道光熱費	104,102,248		
患者諸費	9,938,285		
租税公課	1,446,498		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	270,836		
低価法評価損	0		
その他	120,358,370	292,224,704	
診療業務費合計			3,922,866,975
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		
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		

科 目	金 額		額	
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	1,288,185			
賞与	74,729			
賞与引当金繰入額	22,400			
退職給付費用	0			
法定福利費	175,567	1,560,881		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	393,750			
研究用消耗器具備品費	0	393,750		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	203,560			
通信費	3,300			
消耗品費	347,597			
消耗器具備品費	1,068,810			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	785,041			
その他	26,591	2,434,899		
臨床研究業務費合計			4,389,530	
IV 一般管理費			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	17,324,770			
支払手数料	1,630,702	18,955,472		
その他経常費用		23,693,728		
その他経常費用合計			42,649,200	
経常費用合計				3,969,905,705
経常利益				250,773,777
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0

【西別府病院】

(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		20,855,713	
	固定資産減損損失		23,749,321	
	賠償金等負担額		4,000,000	
	その他臨時損失		909,229,345	957,834,379
	当期純損失			△ 707,060,602
	当期総損失			△ 707,060,602

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)

【西別府病院】

(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	4,136,748,485
運営費交付金収入	168,000
補助金等収入	5,598,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	80,000
その他の収入	68,350,886
人件費支出	△ 2,530,198,412
材料の購入による支出	△ 503,869,206
その他の業務支出	△ 581,349,656
小計	595,528,097
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	2,189,073
運営費交付金収入	3,015,000
寄附金収入	0
その他の収入	1,520,000
人件費支出	△ 1,548,000
材料の購入による支出	△ 393,750
その他の業務支出	△ 2,042,668
小計	2,739,655
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	7,553,126
その他の業務支出	△ 47,337,741
小計	△ 36,511,015
利息の受取額	1,611,669
利息の支払額	△ 17,324,770
業務活動によるキャッシュ・フロー	546,043,636
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	△ 169,290,074
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
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	350,000,000
貸出金による支出	△ 500,000,000
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	△ 319,290,074
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	0
長期借入金の返済による支出	△ 105,169,862

【西別府病院】

(単位：円)

科 目	金 額
金銭出資の受入による収入	74,439,454
リース債務償還による支出	△ 39,284,196
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	△ 85,856,942
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 155,871,546</u>
IV 資金増加額	70,882,016
V 資金期首残高	<u>195,545,682</u>
VI 資金期末残高	<u><u>266,427,698</u></u>