貸 借 対 照 表

（平成２３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		195,545,682		
医業未収金	650,838,667			
貸倒引当金	△ 2,290,597	648,548,070		
未収金		882,835		
医薬品		11,101,346		
診療材料		12,543,713		
給食用材料		1,725,514		
貯蔵品		6,040,749		
前払費用		0		
本部短期貸付金		950,000,000		
その他流動資産		2,904,410		
流動資産合計			1,829,292,319	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	1,202,928,848			
減価償却累計額	△ 355,461,773			
減損損失累計額	△ 63,217,201	784,249,874		
構築物	51,482,773			
減価償却累計額	△ 16,356,177			
減損損失累計額	△ 665,382	34,461,214		
医療用器械備品	462,489,913			
減価償却累計額	△ 268,636,267			
減損損失累計額	0	193,853,646		
その他器械備品	89,264,805			
減価償却累計額	△ 47,692,433			
減損損失累計額	△ 5,821,684	35,750,688		
車両	7,091,774			
減価償却累計額	△ 3,738,717			
減損損失累計額	0	3,353,057		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	4,000,080,000			
減損損失累計額	0	4,000,080,000		
建設仮勘定		9,660,000		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		5,061,408,479		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		12,806,073		
電話加入権		864,000		
無形固定資産合計		13,670,073		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	5,139,802			
貸倒引当金	△ 5,139,802	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			5,075,078,552	
資産合計				6,904,370,871

【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		105,169,862		
買掛金		74,597,914		
未払金		186,256,117		
一年以内支払リース債務		5,432,868		
預り金		15,816,528		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	151,470,516			
災害損失引当金	0	151,470,516		
その他流動負債		689,311		
流動負債合計			539,433,116	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	1,424,142			
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	1,424,142		
本部長期借入金		539,405,574		
長期未払金		0		
リース債務		21,260,862		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			562,090,578	
負債合計				1,101,523,694
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				5,802,847,177
（うち当期純利益）				(333,148,236)
純資産合計				5,802,847,177
負債純資産合計				6,904,370,871

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	3,842,318,280			
室料差額収益	5,642,700			
外来診療収益	334,296,672			
保健予防活動収益	5,894,585			
その他医業収益	7,836,845			
保険等査定減（－）	△ 6,203,710	4,189,785,372		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	69,920,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	69,920,000		
補助金等収益				
補助金等収益	409,000			
資産見返補助金等戻入	0	409,000		
寄附金収益				
寄附金収益		130,000		
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		11,927,174		
診療業務収益合計			4,272,171,546	
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		1,083,407		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	3,968,000			
資産見返運営費交付金戻入	364,727	4,332,727		
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		0		
臨床研究業務収益合計			5,416,134	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		1,423,381		
土地建物等貸付料収入		4,502,704		
宿舎貸付料収入		5,444,490		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		3,321,600		
その他経常収益		1,621,433		
その他経常収益合計			16,313,608	
経常収益合計				4,293,901,288

【西別府病院 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,733,645,052			
賞与	344,338,637			
賞与引当金繰入額	136,335,676			
退職給付費用	369,208,541			
法定福利費	91,913,762	2,675,441,668		
材料費				
医薬品費	275,210,881			
診療材料費	116,845,967			
医療消耗器具備品費	24,146,558			
給食用材料費	87,385,770	503,589,176		
委託費				
検査委託費	10,952,309			
給食委託費	16,618,140			
寝具委託費	10,027,184			
医事委託費	31,125,150			
清掃委託費	18,337,158			
保守委託費	9,151,140			
その他の委託費	23,162,568	119,373,649		
設備関係費				
減価償却費	105,246,887			
修繕費	41,503,738			
器機賃借料	109,993,124			
地代家賃	0			
固定資産税等	1,660,902			
器機保守料	36,151,782			
器機設備保険料	0			
車両関係費	365,802			
ＰＦＩ費用	0	294,922,235		
研究研修費		3,468,922		
経費				
福利厚生費	849,192			
旅費交通費	9,359,498			
通信費	3,643,298			
消耗品費	35,399,947			
消耗器具備品費	9,331,355			
水道光熱費	94,748,774			
患者諸費	9,175,999			
租税公課	2,143,115			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,020,764			
低価法評価損	10			
その他	146,432,433	312,104,385		
診療業務費合計			3,908,900,035	
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			

【西別府病院 】 （単位：円）

科　　目	金	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	1,276,730			
賞与	82,306			
賞与引当金繰入額	22,400			
退職給付費用	0			
法定福利費	172,744	1,554,180		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	113,400			
研究用消耗器具備品費	27,030	140,430		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	431,120			
通信費	3,900			
消耗品費	1,133,063			
消耗器具備品費	1,638,847			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	622,426			
その他	75,078	3,904,434		
臨床研究業務費合計			5,599,044	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	21,331,677			
支払手数料	1,668,571	23,000,248		
その他経常費用		24,147,612		
その他経常費用合計			47,147,860	
経常費用合計				3,961,646,939
経常利益				332,254,349
臨時利益				
固定資産売却益			1,172,540	
その他臨時利益			4,770	1,177,310

【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			213,423	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			70,000	
その他臨時損失			0	283,423
当期純利益				333,148,236
当期総利益				333,148,236

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３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	4,180,611,087
運営費交付金収入	69,920,000
補助金等収入	409,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	50,000
その他の収入	13,391,882
人件費支出	△ 2,523,570,930
材料の購入による支出	△ 505,010,592
その他の業務支出	△ 620,539,416
小計	615,261,031
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	766,253
運営費交付金収入	3,968,000
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	△ 1,554,923
材料の購入による支出	△ 170,586
その他の業務支出	△ 3,695,633
小計	△ 686,889
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	3,321,600
寄附金収入	0
その他の収入	17,802,029
その他の業務支出	△ 26,002,685
小計	△ 4,879,056
利息の受取額	1,423,381
利息の支払額	△ 21,331,677
業務活動によるキャッシュ・フロー	589,786,790
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	1,270,500
有形固定資産の取得による支出	△ 104,142,875
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
貸出金の回収による収入	300,000,000
貸出金による支出	△ 620,000,000
その他の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	△ 422,872,375
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

【西別府病院 】 （単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 106,577,137
金銭出資の受入による収入	9,660,000
リース債務償還による支出	△ 13,625,073
ＰＦＩ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	△ 85,953,449
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 196,495,659
Ⅳ　資金減少額	△ 29,581,244
Ⅴ　資金期首残高	225,126,926
Ⅵ　資金期末残高	195,545,682