

貸借対照表  
(平成22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     |               | 59,485,815     |
| 医業未収金      | 1,496,892,289 |                |
| 貸倒引当金      | △ 17,835,261  | 1,479,057,028  |
| 未収金        |               | 3,519,283      |
| 医薬品        |               | 37,514,072     |
| 診療材料       |               | 12,607,046     |
| 給食用材料      |               | 3,218,271      |
| 貯蔵品        |               | 2,145,582      |
| 前払費用       |               | 0              |
| 本部短期貸付金    |               | 0              |
| その他流動資産    |               | 5,880,274      |
| 流動資産合計     |               | 1,603,427,371  |
| II 固定資産    |               |                |
| 1 有形固定資産   |               |                |
| 建物         | 4,038,416,848 |                |
| 減価償却累計額    | △ 554,680,133 |                |
| 減損損失累計額    | △ 75,755,940  | 3,407,980,775  |
| 構築物        | 125,647,121   |                |
| 減価償却累計額    | △ 52,923,908  |                |
| 減損損失累計額    | △ 1,259,422   | 71,463,791     |
| 医療用器械備品    | 1,419,785,312 |                |
| 減価償却累計額    | △ 626,985,322 |                |
| 減損損失累計額    | 0             | 792,799,990    |
| その他器械備品    | 338,167,132   |                |
| 減価償却累計額    | △ 265,835,233 |                |
| 減損損失累計額    | 0             | 72,331,899     |
| 車両         | 6,044,430     |                |
| 減価償却累計額    | △ 2,331,858   |                |
| 減損損失累計額    | 0             | 3,712,572      |
| 放射性同位元素    | 0             |                |
| 減価償却累計額    | 0             | 0              |
| 土地         | 5,323,381,165 |                |
| 減損損失累計額    | 0             | 5,323,381,165  |
| 建設仮勘定      |               | 0              |
| その他有形固定資産  |               | 0              |
| 有形固定資産合計   |               | 9,671,670,192  |
| 2 無形固定資産   |               |                |
| 借地権        |               | 0              |
| ソフトウェア     |               | 31,109,090     |
| 電話加入権      |               | 1,895,340      |
| 無形固定資産合計   |               | 33,004,430     |
| 3 投資その他の資産 |               |                |
| 長期貸付金      |               | 0              |
| 破産更生債権等    | 66,742,045    |                |
| 貸倒引当金      | △ 66,742,045  | 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     |               | 9,704,674,622  |
| 資産合計       |               | 11,308,101,993 |

## 【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        |             | 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 |             | 603,219,380    |
| 買掛金           |             | 376,157,178    |
| 未払金           |             | 243,257,896    |
| 一年以内支払リース債務   |             | 68,727,330     |
| 預り金           |             | 17,598,451     |
| 前受収益          |             | 0              |
| 引当金           |             |                |
| 賞与引当金         |             | 228,140,897    |
| その他流動負債       |             | 20,906,134     |
| 流動負債合計        |             | 1,558,007,266  |
| 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      | 104,707,573 |                |
| 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           | 104,707,573    |
| 本部長期借入金       |             | 5,357,048,418  |
| 長期未払金         |             | 0              |
| リース債務         |             | 30,234,750     |
| その他固定負債       |             | 0              |
| 固定負債合計        |             | 5,491,990,741  |
| 負債合計          |             | 7,049,998,007  |
| 純資産の部         |             |                |
| I 純資産額        |             | 4,258,103,986  |
| (うち当期純利益)     |             | (60,811,616)   |
| 純資産合計         |             | 4,258,103,986  |
| 負債純資産合計       |             | 11,308,101,993 |

# 損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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       | 6,218,256,724 |               |               |
| 室料差額収益       | 99,814,120    |               |               |
| 外来診療収益       | 1,418,626,041 |               |               |
| 保健予防活動収益     | 22,346,899    |               |               |
| その他医業収益      | 43,714,891    |               |               |
| 保険等査定減(一)    | △ 23,462,822  | 7,779,295,853 |               |
| 運営費交付金収益     |               |               |               |
| 運営費交付金収益     | 59,261,752    |               |               |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0             | 59,261,752    |               |
| 補助金等収益       |               |               |               |
| 補助金等収益       | 20,120,000    |               |               |
| 資産見返補助金等戻入   | 14,992,427    | 35,112,427    |               |
| 寄附金収益        |               |               |               |
| 寄附金収益        |               | 100,000       |               |
| 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    |               | 41,862,676    |               |
| 診療業務収益合計     |               |               | 7,915,632,708 |
| II 教育研修業務収益  |               |               |               |
| 看護師等養成所収益    |               | 131,580,000   |               |
| 研修収益         |               | 1,196,750     |               |
| 運営費交付金収益     |               |               |               |
| 運営費交付金収益     |               | 29,393,170    |               |
| 寄附金収益        |               |               |               |
| 寄附金収益        |               | 100,000       |               |
| 資産見返物品受贈額戻入  |               | 0             |               |
| 施設費収益        |               | 63,000        |               |
| その他教育研修業務収益  |               | 17,457,830    |               |
| 教育研修業務収益合計   |               |               | 179,790,750   |
| III 臨床研究業務収益 |               |               |               |
| 研究収益         |               | 29,041,948    |               |
| 運営費交付金収益     |               |               |               |
| 運営費交付金収益     | 56,143,000    |               |               |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0             | 56,143,000    |               |
| 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  |               | 2,504,000     |               |
| 臨床研究業務収益合計   |               |               | 87,688,948    |
| IV その他経常収益   |               |               |               |
| 財務収益         |               |               |               |
| 受取利息         |               | 45,000        |               |
| 土地建物等貸付料収入   |               | 2,179,682     |               |
| 宿舍貸付料収入      |               | 11,645,749    |               |
| 運営費交付金収益     |               |               |               |
| 運営費交付金収益     |               | 5,785,560     |               |
| その他経常収益      |               | 7,675,253     |               |
| その他経常収益合計    |               |               | 27,331,244    |
| 経常収益合計       |               |               | 8,210,443,650 |

## 【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         | 2,700,889,418 |               |               |
| 賞与         | 451,152,072   |               |               |
| 賞与引当金繰入額   | 197,306,709   |               |               |
| 退職給付費用     | 530,664,404   |               |               |
| 法定福利費      | 130,068,748   | 4,010,081,351 |               |
| 材料費        |               |               |               |
| 医薬品費       | 1,111,725,025 |               |               |
| 診療材料費      | 1,016,056,665 |               |               |
| 医療消耗器具備品費  | 31,838,799    |               |               |
| 給食用材料費     | 91,124,519    | 2,250,745,008 |               |
| 委託費        |               |               |               |
| 検査委託費      | 30,962,716    |               |               |
| 給食委託費      | 29,037,244    |               |               |
| 寝具委託費      | 12,313,379    |               |               |
| 医事委託費      | 56,717,115    |               |               |
| 清掃委託費      | 20,664,000    |               |               |
| 保守委託費      | 12,263,090    |               |               |
| その他の委託費    | 79,154,765    | 241,112,309   |               |
| 設備関係費      |               |               |               |
| 減価償却費      | 515,913,264   |               |               |
| 修繕費        | 94,274,395    |               |               |
| 器機賃借料      | 31,157,290    |               |               |
| 地代家賃       | 1,800         |               |               |
| 固定資産税等     | 3,929,513     |               |               |
| 器機保守料      | 52,297,828    |               |               |
| 器機設備保険料    | 0             |               |               |
| 車両関係費      | 364,759       |               |               |
| P F I 費用   | 0             | 697,938,849   |               |
| 研究研修費      |               |               |               |
| 経費         |               |               |               |
| 福利厚生費      | 2,756,864     |               |               |
| 旅費交通費      | 14,493,024    |               |               |
| 通信費        | 7,530,352     |               |               |
| 消耗品費       | 66,964,077    |               |               |
| 消耗器具備品費    | 10,293,673    |               |               |
| 水道光熱費      | 156,972,131   |               |               |
| 患者諸費       | 0             |               |               |
| 租税公課       | 8,205,110     |               |               |
| 医業貸倒損失     | 0             |               |               |
| 貸倒引当金繰入額   | 15,451,007    |               |               |
| 低価法評価損     | 347           |               |               |
| その他        | 272,529,910   | 555,196,495   |               |
| 診療業務費合計    |               |               | 7,757,432,832 |
| II 教育研修業務費 |               |               |               |
| 看護師等養成所運営費 |               |               |               |
| 給与費        |               |               |               |
| 給料         | 87,188,314    |               |               |
| 賞与         | 17,454,036    |               |               |
| 賞与引当金繰入額   | 6,995,352     |               |               |
| 退職給付費用     | 18,464,725    |               |               |
| 法定福利費      | 3,746,638     | 133,849,065   |               |
| 経費         |               |               |               |
| 福利厚生費      | 0             |               |               |
| 臨床実習協力費    | 1,430,150     |               |               |
| 旅費交通費      | 979,980       |               |               |
| 通信費        | 778,953       |               |               |
| 消耗品費       | 3,619,106     |               |               |
| 消耗器具備品費    | 1,755,817     |               |               |

## 【別府医療センター】

(単位：円)

| 科 目         | 金 額         |             | 額           |               |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 生徒関連諸費      | 4,606,781   |             |             |               |
| 水道光熱費       | 5,212,607   |             |             |               |
| 減価償却費       | 726,660     |             |             |               |
| その他         | 6,502,043   | 25,612,097  |             |               |
| 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   |             |             | 159,461,162 |               |
| III 臨床研究業務費 |             |             |             |               |
| 給与費         |             |             |             |               |
| 給料          | 21,833,693  |             |             |               |
| 賞与          | 3,734,423   |             |             |               |
| 賞与引当金繰入額    | 1,592,613   |             |             |               |
| 退職給付費用      | 2,893,287   |             |             |               |
| 法定福利費       | 952,736     | 31,006,752  |             |               |
| 材料費         |             |             |             |               |
| 医薬品費        | 697,331     |             |             |               |
| 研究材料費       | 0           |             |             |               |
| 研究用消耗器具備品費  | 1,087,800   | 1,785,131   |             |               |
| 経費          |             |             |             |               |
| 福利厚生費       | 0           |             |             |               |
| 旅費交通費       | 5,015,766   |             |             |               |
| 通信費         | 1,050       |             |             |               |
| 消耗品費        | 3,861,734   |             |             |               |
| 消耗器具備品費     | 7,574,089   |             |             |               |
| 水道光熱費       | 0           |             |             |               |
| 委託費         | 695,136     |             |             |               |
| 減価償却費       | 0           |             |             |               |
| その他         | 4,419,405   | 21,567,180  |             |               |
| 臨床研究業務費合計   |             |             | 54,359,063  |               |
| IV 一般管理費    |             |             |             | 0             |
| V その他経常費用   |             |             |             |               |
| 財務費用        |             |             |             |               |
| 支払利息        | 138,737,274 |             |             |               |
| 支払手数料       | 2,003,496   | 140,740,770 |             |               |
| その他経常費用     |             | 12,722,157  |             |               |
| その他経常費用合計   |             |             | 153,462,927 |               |
| 経常費用合計      |             |             |             | 8,124,715,984 |
| 経常利益        |             |             |             | 85,727,666    |
| 臨時利益        |             |             |             |               |
| 固定資産売却益     |             |             | 0           |               |
| その他臨時利益     |             |             | 91,200      | 91,200        |

## 【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  |     | 13,514,194 |            |
| 固定資産減損損失 |     | 10,096,798 |            |
| 賠償金等負担額  |     | 600,000    |            |
| その他臨時損失  |     | 796,258    | 25,007,250 |
| 当期純利益    |     |            | 60,811,616 |
| 当期総利益    |     |            | 60,811,616 |
|          |     |            |            |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成21年4月1日～平成22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                 | 7,490,892,498        |
| 運営費交付金収入             | 59,261,752           |
| 補助金等収入               | 139,820,000          |
| 寄附金収入                | 0                    |
| その他の収入               | 41,757,866           |
| 人件費支出                | △ 3,771,423,657      |
| 材料の購入による支出           | △ 2,232,543,171      |
| その他の業務支出             | △ 994,563,332        |
| 小計                   | <u>733,201,956</u>   |
| 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          | 131,580,000          |
| 研修による収入              | 1,196,750            |
| 運営費交付金収入             | 29,393,170           |
| その他の収入               | 17,434,610           |
| 人件費支出                | △ 125,664,140        |
| その他の業務支出             | △ 26,292,723         |
| 小計                   | <u>27,647,667</u>    |
| 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              | 19,954,730           |
| 運営費交付金収入             | 56,143,000           |
| 補助金等収入               | 0                    |
| 寄附金収入                | 0                    |
| その他の収入               | 2,504,000            |
| 人件費支出                | △ 29,154,646         |
| 材料の購入による支出           | △ 3,976,774          |
| その他の業務支出             | △ 26,249,155         |
| 小計                   | <u>19,221,155</u>    |
| 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             | 5,785,560            |
| その他の収入               | 22,861,073           |
| その他の業務支出             | △ 18,881,029         |
| 小計                   | <u>9,765,604</u>     |
| 利息の受取額               | 45,000               |
| 利息の支払額               | △ 138,737,274        |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | <u>651,144,108</u>   |
| 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       | △ 486,096,149        |
| 無形固定資産の取得による支出       | △ 1,260,000          |
| 施設費による収入             | 3,150,000            |
| 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          | 120,000,000          |
| 貸出金による支出             | △ 60,000,000         |
| 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     | <u>△ 424,206,149</u> |
| 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           | 902,350,529          |
| 短期借入金の返済による支出        | △ 902,350,529        |
| 長期借入れによる収入           | 362,926,400          |
| 長期借入金の返済による支出        | △ 518,586,815        |
| 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         | △ 156,751,034        |
| P F I 債務償還による支出      | 0                    |

## 【別府医療センター】

(単位：円)

| 科  | 目                | 金 | 額                        |
|----|------------------|---|--------------------------|
|    | 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    |   | △ 107,428,902            |
|    | 財務活動によるキャッシュ・フロー |   | <u>△ 419,840,351</u>     |
| IV | 資金減少額            |   | △ 192,902,392            |
| V  | 資金期首残高           |   | <u>252,388,207</u>       |
| VI | 資金期末残高           |   | <u><u>59,485,815</u></u> |