

貸借対照表  
(平成22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		225,126,926
医業未収金	642,981,848	
貸倒引当金	△ 2,587,299	640,394,549
未収金		2,856,632
医薬品		10,748,204
診療材料		13,010,221
給食用材料		1,609,259
貯蔵品		5,512,115
前払費用		0
本部短期貸付金		630,000,000
その他流動資産		1,716,951
流動資産合計		1,530,974,857
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,172,543,582	
減価償却累計額	△ 305,181,228	
減損損失累計額	△ 63,217,201	804,145,153
構築物	51,482,773	
減価償却累計額	△ 13,978,584	
減損損失累計額	△ 665,382	36,838,807
医療用器械備品	372,671,025	
減価償却累計額	△ 228,484,756	
減損損失累計額	0	144,186,269
その他器械備品	97,640,760	
減価償却累計額	△ 49,789,050	
減損損失累計額	△ 5,821,684	42,030,026
車両	3,129,964	
減価償却累計額	△ 2,842,411	
減損損失累計額	0	287,553
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,027,567,808
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		11,976,356
電話加入権		864,000
無形固定資産合計		12,840,356
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	4,421,095	
貸倒引当金	△ 4,421,095	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		5,040,408,164
資産合計		6,571,383,021

## 【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		115,819,442
買掛金		70,114,044
未払金		145,093,368
一年以内支払リース債務		13,219,395
預り金		9,910,946
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		150,901,646
その他流動負債		626,993
流動負債合計		505,685,834
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	1,788,869	
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	1,788,869
本部長期借入金		644,575,436
長期未払金		0
リース債務		12,495,000
その他固定負債		0
固定負債合計		658,859,305
負債合計		1,164,545,139
純資産の部		
I 純資産額		5,406,837,882
(うち当期純利益)		(325,700,593)
純資産合計		5,406,837,882
負債純資産合計		6,571,383,021

# 損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	3,776,007,556		
室料差額収益	5,629,050		
外来診療収益	322,299,680		
保健予防活動収益	7,966,387		
その他医業収益	9,108,608		
保険等査定減(一)	△ 7,420,123	4,113,591,158	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	108,018,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	108,018,000	
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		80,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		1,811,300	
その他診療業務収益		13,315,078	
診療業務収益合計			4,236,815,536
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	
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		767,747	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	7,932,000		
資産見返運営費交付金戻入	364,727	8,296,727	
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		115,000	
臨床研究業務収益合計			9,179,474
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		665,846	
土地建物等貸付料収入		4,817,567	
宿舍貸付料収入		5,476,540	
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		1,741,897	
その他経常収益合計			18,487,410
経常収益合計			4,264,482,420

## 【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	1,713,554,947		
賞与	347,636,344		
賞与引当金繰入額	136,092,744		
退職給付費用	370,730,905		
法定福利費	85,976,065	2,653,991,005	
材料費			
医薬品費	257,300,202		
診療材料費	115,917,080		
医療消耗器具備品費	21,969,431		
給食用材料費	87,269,399	482,456,112	
委託費			
検査委託費	9,368,299		
給食委託費	16,618,140		
寝具委託費	10,059,756		
医事委託費	27,457,500		
清掃委託費	17,308,515		
保守委託費	11,270,826		
その他の委託費	31,348,927	123,431,963	
設備関係費			
減価償却費	124,392,683		
修繕費	30,465,451		
器機賃借料	101,812,479		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,665,387		
器機保守料	29,646,048		
器機設備保険料	0		
車両関係費	501,009		
P F I 費用	0	288,483,057	
研究研修費		4,613,130	
経費			
福利厚生費	1,129,163		
旅費交通費	10,278,422		
通信費	3,766,915		
消耗品費	40,412,880		
消耗器具備品費	10,017,789		
水道光熱費	84,185,867		
患者諸費	5,539,284		
租税公課	2,093,048		
医業貸倒損失	17,925		
貸倒引当金繰入額	△ 183,862		
低価法評価損	8,703		
その他	135,877,929	293,144,063	
診療業務費合計			3,846,119,330
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		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	1,273,735		
賞与	71,573		
賞与引当金繰入額	22,400		
退職給付費用	0		
法定福利費	161,783	1,529,491	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	72,450		
研究用消耗器具備品費	894,128	966,578	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	433,440		
通信費	2,710		
消耗品費	1,293,102		
消耗器具備品費	3,573,514		
水道光熱費	0		
委託費	13,500		
減価償却費	364,727		
その他	77,000	5,757,993	
臨床研究業務費合計			8,254,062
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	25,741,613		
支払手数料	1,588,236	27,329,849	
その他経常費用		24,679,945	
その他経常費用合計			52,009,794
経常費用合計			3,906,383,186
経常利益			358,099,234
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			120
			120

## 【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		2,965,715	
	固定資産減損損失		29,431,546	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		1,500	32,398,761
	当期純利益			325,700,593
	当期総利益			325,700,593

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)

【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	4,126,808,580
運営費交付金収入	108,018,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	13,332,335
人件費支出	△ 2,495,198,468
材料の購入による支出	△ 482,987,988
その他の業務支出	△ 600,476,733
小計	669,495,726
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
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	1,696,887
運営費交付金収入	7,932,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	115,000
人件費支出	△ 1,551,102
材料の購入による支出	△ 3,471,153
その他の業務支出	△ 7,902,464
小計	△ 3,180,832
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	10,186,451
その他の業務支出	△ 28,936,265
小計	△ 12,964,254
利息の受取額	665,846
利息の支払額	△ 25,741,613
業務活動によるキャッシュ・フロー	628,274,873
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	△ 68,574,745
無形固定資産の取得による支出	△ 630,000
施設費による収入	9,261,000
施設費の精算による返還金の支出	△ 1,500
貸出金の回収による収入	310,000,000
貸出金による支出	△ 650,000,000
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	△ 399,945,245
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	5,355,000
長期借入金の返済による支出	△ 113,055,121
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	△ 32,203,395
PFI債務償還による支出	0

## 【西別府病院】

(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		△ 85,941,469
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 225,844,985</u>
IV	資金増加額		2,484,643
V	資金期首残高		<u>222,642,283</u>
VI	資金期末残高		<u><u>225,126,926</u></u>