

貸借対照表
(平成21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		252,388,207
医業未収金	1,220,710,085	
貸倒引当金	△ 14,605,405	1,206,104,680
未収金		1,973,489
医薬品		28,367,118
診療材料		18,353,497
給食用材料		2,009,683
貯蔵品		1,728,488
前払費用		0
本部短期貸付金		60,000,000
その他流動資産		73,895
流動資産合計		1,570,999,057
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,010,475,713	
減価償却累計額	△ 370,688,059	
減損損失累計額	△ 11,726,543	3,628,061,111
構築物	125,647,121	
減価償却累計額	△ 42,240,692	
減損損失累計額	0	83,406,429
医療用器械備品	978,462,262	
減価償却累計額	△ 462,443,170	
減損損失累計額	0	516,019,092
その他器械備品	425,575,750	
減価償却累計額	△ 292,653,499	
減損損失累計額	0	132,922,251
車両	6,044,430	
減価償却累計額	△ 1,553,229	
減損損失累計額	0	4,491,201
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	5,335,010,165	
減損損失累計額	0	5,335,010,165
建設仮勘定		1,260,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		9,701,170,249
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		100,914,750
電話加入権		1,895,340
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		102,810,090
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	66,288,224	
貸倒引当金	△ 66,288,224	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		9,803,980,339
資産合計		11,374,979,396

【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	509,122,502		
買掛金	350,515,165		
未払金	266,006,759		
一年以内支払リース債務	147,600,804		
預り金	16,646,215		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	217,030,469		
その他流動負債	31,290,385		
流動負債合計		1,538,212,299	
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	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	0	
本部長期借入金	5,634,082,923		
長期未払金	0		
リース債務	80,947,958		
その他固定負債	0		
固定負債合計		5,715,030,881	
負債合計			7,253,243,180
純資産の部			
I 純資産額			4,121,736,216
(うち当期純利益)			(88,524,027)
純資産合計			4,121,736,216
負債純資産合計			11,374,979,396

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	6,214,694,822	
室料差額収益	90,136,104	
外来診療収益	1,283,609,459	
保健予防活動収益	11,699,143	
その他医業収益	44,683,440	
保険等査定減(一)	△ 23,208,051	7,621,614,917
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	23,313,420	
資産見返運営費交付金戻入	0	23,313,420
補助金等収益		
補助金等収益	14,504,000	
資産見返補助金等戻入	0	14,504,000
寄附金収益		
寄附金収益		150,000
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		39,031,323
診療業務収益合計		7,698,613,660
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		118,780,480
研修収益		2,241,500
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		150,000
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		44,921,000
教育研修業務収益合計		166,092,980
III 臨床研究業務収益		
研究収益		25,961,643
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	49,496,900	
資産見返運営費交付金戻入	0	49,496,900
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	0
資産見返寄附金戻入	0	0
施設費収益		0
その他臨床研究業務収益		0
臨床研究業務収益合計		75,458,543
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		85,412
土地建物等貸付料収入		2,128,910
宿舍貸付料収入		11,963,198
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		6,264,945
その他経常収益		10,068,449
その他経常収益合計		30,510,914
経常収益合計		7,970,676,097

【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	2,533,885,944		
賞与	479,229,327		
賞与引当金繰入額	187,795,922		
退職給付費用	492,057,724		
法定福利費	126,167,099	3,819,136,016	
材料費			
医薬品費	1,127,017,800		
診療材料費	968,042,763		
医療消耗器具備品費	25,178,372		
給食用材料費	98,377,711	2,218,616,646	
委託費			
検査委託費	30,321,425		
給食委託費	31,494,146		
寝具委託費	12,647,400		
医事委託費	63,065,637		
清掃委託費	17,850,000		
保守委託費	11,918,820		
その他の委託費	77,053,743	244,351,171	
設備関係費			
減価償却費	446,557,674		
修繕費	97,428,696		
器機賃借料	25,987,492		
地代家賃	1,800		
固定資産税等	4,068,658		
器機保守料	51,115,983		
器機設備保険料	0		
車両関係費	815,279		
P F I 費用	0	625,975,582	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,783,280		
旅費交通費	14,020,237		
通信費	13,117,303		
消耗品費	79,777,325		
消耗器具備品費	27,217,794		
水道光熱費	193,121,016		
患者諸費	0		
租税公課	3,764,337		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	11,974,413		
低価法評価損	2,088		
その他	266,363,120	612,140,913	
診療業務費合計			7,524,526,030
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	82,876,749		
賞与	16,343,097		
賞与引当金繰入額	7,047,642		
退職給付費用	16,400,839		
法定福利費	3,696,245	126,364,572	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,082,050		
旅費交通費	1,197,285		
通信費	823,020		
消耗品費	3,371,343		
消耗器具備品費	2,403,017		

【別府医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
生徒関連諸費	4,173,577			
水道光熱費	6,764,099			
減価償却費	492,681			
その他	5,986,303	26,293,375		
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			152,657,947	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	2,429,299			
賞与	11,200			
賞与引当金繰入額	1,164,225			
退職給付費用	85,779			
法定福利費	158,915	3,849,418		
材料費				
医薬品費	103,005			
研究材料費	630,560			
研究用消耗器具備品費	1,526,118	2,259,683		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	3,590,209			
通信費	0			
消耗品費	7,033,698			
消耗器具備品費	11,763,766			
水道光熱費	0			
委託費	1,161,376			
減価償却費	0			
その他	6,095,413	29,644,462		
臨床研究業務費合計			35,753,563	
IV 一般管理費				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	137,967,762			
支払手数料	1,884,654	139,852,416		
その他経常費用		15,594,894		
その他経常費用合計			155,447,310	
経常費用合計				7,868,384,850
経常利益				102,291,247
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			24,010	24,010

【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		2,064,687	
固定資産減損損失		11,726,543	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		0	13,791,230
当期純利益			88,524,027
当期総利益			88,524,027

キャッシュ・フロー計算書
(平成20年4月1日～平成21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	7,671,779,639
運営費交付金収入	23,313,420
補助金等収入	14,504,000
寄附金収入	0
その他の収入	39,091,873
人件費支出	△ 3,629,414,824
材料の購入による支出	△ 2,239,657,195
その他の業務支出	△ 1,010,681,653
小計	868,935,260
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	118,420,480
研修による収入	2,241,500
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	44,921,000
人件費支出	△ 119,014,290
その他の業務支出	△ 26,688,077
小計	19,880,613
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	26,788,248
運営費交付金収入	49,496,900
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 2,268,819
材料の購入による支出	△ 126,525
その他の業務支出	△ 27,286,802
小計	46,603,002
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	6,264,945
その他の収入	25,565,340
その他の業務支出	△ 14,655,254
小計	17,175,031
利息の受取額	85,412
利息の支払額	△ 137,967,762
業務活動によるキャッシュ・フロー	814,711,556
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	△ 2,360,313,670
無形固定資産の取得による支出	△ 1,297,800
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	100,000,000
貸出金による支出	△ 160,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,421,611,470
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	575,406,881
短期借入金の返済による支出	△ 575,406,881
長期借入れによる収入	2,310,784,350
長期借入金の返済による支出	△ 388,183,069
リース債務償還による支出	△ 144,781,554
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	△ 111,562,480
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,666,257,247

【別府医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		59,357,333
V	資金期首残高		193,030,874
VI	資金期末残高		<u>252,388,207</u>