

貸借対照表
(平成21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		222,642,283
医業未収金	655,940,059	
貸倒引当金	△ 2,494,025	653,446,034
未収金		2,543,219
医薬品		9,612,675
診療材料		10,395,325
給食用材料		1,579,329
貯蔵品		5,228,176
前払費用		0
本部短期貸付金		290,000,000
その他流動資産		887,220
流動資産合計		1,196,334,261
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,148,949,005	
減価償却累計額	△ 249,983,625	
減損損失累計額	△ 24,120,542	874,844,838
構築物	51,482,773	
減価償却累計額	△ 11,408,454	
減損損失累計額	△ 665,382	39,408,937
医療用器械備品	337,351,550	
減価償却累計額	△ 185,454,535	
減損損失累計額	0	151,897,015
その他器械備品	131,922,438	
減価償却累計額	△ 86,003,089	
減損損失累計額	0	45,919,349
車両	3,129,964	
減価償却累計額	△ 2,672,436	
減損損失累計額	0	457,528
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		5,112,607,667
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		30,780,991
電話加入権		864,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		31,644,991
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	5,054,764	
貸倒引当金	△ 5,054,764	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		5,144,252,658
資産合計		6,340,586,919

【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		122,316,096
買掛金		69,392,909
未払金		170,377,063
一年以内支払リース債務		30,633,540
預り金		11,345,396
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		146,427,990
その他流動負債		237,035
流動負債合計		550,730,029
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	2,153,596	
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
資産見返物品受贈額		2,153,596
本部長期借入金		755,671,103
長期未払金		0
リース債務		9,291,450
その他固定負債		0
固定負債合計		767,116,149
負債合計		1,317,846,178
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期純利益)		5,022,740,741
(うち当期純利益)		(274,615,060)
純資産合計		5,022,740,741
負債純資産合計		6,340,586,919

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	3,686,474,680	
室料差額収益	7,363,544	
外来診療収益	313,137,902	
保健予防活動収益	5,690,902	
その他医業収益	9,290,986	
保険等査定減(一)	△ 5,156,759	4,016,801,255
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	110,039,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	110,039,000
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		7,980
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		14,889,354
診療業務収益合計		4,141,737,589
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		1,361,760
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	14,199,000	
資産見返運営費交付金戻入	30,404	14,229,404
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		15,591,164
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		444,481
土地建物等貸付料収入		4,817,567
宿舍貸付料収入		5,984,225
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		5,456,970
その他経常収益		1,603,366
その他経常収益合計		18,306,609
経常収益合計		4,175,635,362

科 目	金 額	額	
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,647,783,911		
賞与	375,024,407		
賞与引当金繰入額	132,154,981		
退職給付費用	342,538,204		
法定福利費	86,921,254	2,584,422,757	
材料費			
医薬品費	243,270,018		
診療材料費	111,947,654		
医療消耗器具備品費	22,784,964		
給食用材料費	89,313,445	467,316,081	
委託費			
検査委託費	14,830,476		
給食委託費	16,619,400		
寝具委託費	9,812,572		
医事委託費	28,384,200		
清掃委託費	16,758,000		
保守委託費	14,094,953		
その他の委託費	34,653,135	135,152,736	
設備関係費			
減価償却費	151,292,376		
修繕費	62,648,080		
器機賃借料	78,382,014		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,654,942		
器機保守料	15,501,585		
器機設備保険料	0		
車両関係費	420,142		
P F I 費用	0	309,899,139	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	819,198		
旅費交通費	9,705,320		
通信費	4,330,842		
消耗品費	52,287,281		
消耗器具備品費	24,117,124		
水道光熱費	103,722,161		
患者諸費	5,763,023		
租税公課	2,118,374		
医業貸倒損失	67,276		
貸倒引当金繰入額	1,128,048		
低価法評価損	7,890		
その他	130,963,173	335,029,710	
診療業務費合計			3,836,238,438
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	6,666	6,666	
教育研修業務費合計			6,666
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	1,273,931		
賞与	78,400		
賞与引当金繰入額	22,400		
退職給付費用	0		
法定福利費	160,318	1,535,049	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	325,721		
研究用消耗器具備品費	2,740,844	3,066,565	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	834,304		
通信費	68,780		
消耗品費	1,544,263		
消耗器具備品費	2,210,071		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	30,404		
その他	135,270	4,823,092	
臨床研究業務費合計			9,424,706
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	30,885,207		
支払手数料	1,574,696	32,459,903	
その他経常費用		22,809,768	
その他経常費用合計			55,269,671
経常費用合計			3,900,939,481
経常利益			274,695,881
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		13,092	13,092

【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		93,913	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		0	93,913
	当期純利益			274,615,060
	当期総利益			274,615,060

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)

【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	4,010,992,543
運営費交付金収入	110,039,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	15,715,489
人件費支出	△ 2,440,025,042
材料の購入による支出	△ 463,649,005
その他の業務支出	△ 625,410,978
小計	<u>607,662,007</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	0
研修による収入	0
運営費交付金収入	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	△ 6,666
小計	<u>△ 6,666</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	2,862,031
運営費交付金収入	16,383,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 1,478,957
材料の購入による支出	△ 2,303,240
その他の業務支出	△ 8,277,782
小計	<u>7,185,052</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	5,456,970
その他の収入	14,450,901
その他の業務支出	△ 23,998,289
小計	<u>△ 4,090,418</u>
利息の受取額	444,481
利息の支払額	△ 30,885,207
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>580,309,249</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	△ 87,844,022
無形固定資産の取得による支出	△ 7,268,100
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	420,000,000
貸出金による支出	△ 610,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 285,112,122</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	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	27,224,400
長期借入金の返済による支出	△ 148,990,217
リース債務償還による支出	△ 54,846,540
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	△ 87,871,727
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 264,484,084</u>

【西別府病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		30,713,043
V	資金期首残高		191,929,240
VI	資金期末残高		<u>222,642,283</u>