

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【別府医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		193,030,874
医業未収金	1,287,473,973	
貸倒引当金	19,230,158	1,268,243,815
未収金		1,744,885
医薬品		36,483,714
診療材料		11,011,201
給食用材料		2,071,464
貯蔵品		3,619,077
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		21,645
流動資産合計		1,516,226,675
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	835,967,300	
減価償却累計額	195,042,565	
減損損失累計額	0	640,924,735
構築物	88,046,459	
減価償却累計額	31,740,231	
減損損失累計額	0	56,306,228
医療用器械備品	931,540,412	
減価償却累計額	386,005,115	
減損損失累計額	0	545,535,297
その他器械備品	372,423,058	
減価償却累計額	231,003,819	
減損損失累計額	0	141,419,239
車両	1,470,000	
減価償却累計額	1,411,200	
減損損失累計額	0	58,800
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		1,024,747,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		7,744,001,964
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		168,734,790
電話加入権		1,876,440
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		170,611,230
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	64,621,325	
貸倒引当金	64,621,325	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		7,914,613,194
資産合計		9,430,839,869

【別府医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
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	391,766,746	
買掛金	367,229,105	
未払金	291,833,686	
一年以内支払リース債務	135,126,864	
預り金	15,008,002	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	240,103,812	
その他流動負債	28,242,405	
流動負債合計		1,469,310,620
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	
その他資産見返負債	0	0
本部長期借入金	3,858,079,910	
長期未払金	0	
リース債務	192,418,202	
その他固定負債	0	
固定負債合計		4,050,498,112
負債合計		5,519,808,732
純資産の部		
純資産額		3,911,031,137
(うち当期純利益)		(238,464,294)
総資産合計		3,911,031,137
負債純資産合計		9,430,839,869

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【別府医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	6,152,421,552	
室料差額収益	24,861,725	
外来診療収益	1,242,680,202	
保健予防活動収益	10,203,921	
その他医業収益	39,149,843	
保険等査定減(-)	26,906,989	7,442,410,254
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		20,916,210
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		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		36,378,779
診療業務収益合計		7,499,805,243
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		106,958,640
研修収益		1,239,650
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		41,656,000
教育研修業務収益合計		149,854,290
臨床研究業務収益		
研究収益		22,258,027
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	9,510,452	
資産見返運営費交付金戻入	0	9,510,452
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
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		31,768,479
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		0
土地建物等貸付料収入		2,942,196
宿舎貸付料収入		12,518,678
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		12,044,153
その他経常収益合計		27,505,027
経常収益合計		7,708,933,039

【別府医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	2,503,581,020	
賞与	486,728,796	
賞与引当金繰入額	209,637,674	
退職給付費用	500,180,981	
法定福利費	121,127,107	3,821,255,578
材料費		
医薬品費	1,094,738,083	
診療材料費	967,762,314	
医療消耗器具備品費	50,765,532	
給食用材料費	99,778,273	2,213,044,202
委託費		
検査委託費	29,762,191	
給食委託費	24,714,000	
寝具委託費	13,400,871	
医事委託費	68,539,894	
清掃委託費	13,958,820	
保守委託費	15,450,917	
その他の委託費	76,031,818	241,858,511
設備関係費		
減価償却費	280,614,186	
修繕費	67,942,714	
器機賃借料	13,371,189	
地代家賃	2,200	
固定資産税等	3,652,990	
器機保守料	31,387,411	
器機設備保険料	0	
車両関係費	591,054	
P F I 費用	0	397,561,744
研究研修費		1,332,786
経費		
福利厚生費	1,463,553	
旅費交通費	10,974,407	
通信費	7,669,886	
消耗品費	76,896,946	
消耗器具備品費	6,330,759	
水道光熱費	141,269,449	
患者諸費	0	
租税公課	5,771,707	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	19,073,388	
低価法評価損	4,172	
その他	247,672,486	517,126,753
診療業務費合計		7,192,179,574
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	64,657,129	
賞与	11,137,585	
賞与引当金繰入額	7,174,765	
退職給付費用	12,042,518	
法定福利費	2,817,065	97,829,062
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	1,065,400	
旅費交通費	643,560	
通信費	703,694	
消耗品費	3,703,791	
消耗器具備品費	1,688,682	

【別府医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	4,284,978	
水道光熱費	7,128,092	
減価償却費	518,793	
その他	6,560,976	26,297,966
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		124,127,028
臨床研究業務費		
給与費		
給料	1,154,469	
賞与	0	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	0	
法定福利費	9,486	1,163,955
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	56,660	
研究用消耗器具備品費	617,925	674,585
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	2,639,910	
通信費	2,490	
消耗品費	5,311,593	
消耗器具備品費	8,022,026	
水道光熱費	0	
委託費	1,017,206	
減価償却費	0	
その他	3,045,560	20,038,785
臨床研究業務費合計		21,877,325
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	107,848,899	
支払手数料	1,733,700	109,582,599
その他経常費用		17,898,560
その他経常費用合計		127,481,159
経常費用合計		7,465,665,086
経常利益		243,267,953
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		181,620
臨時損失		
固定資産売却損		0

【別府医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		55,743	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		4,690,000	
その他臨時損失		239,536	4,985,279
当期純利益			238,464,294
当期総利益			238,464,294

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【別府医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	7,376,027,160
運営費交付金収入	20,916,210
補助金等収入	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	36,328,600
人件費支出	3,587,249,204
材料の購入による支出	2,172,149,480
その他の業務支出	850,793,814
小計	823,179,472
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	107,318,640
研修による収入	1,239,650
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	41,656,000
人件費支出	90,011,188
その他の業務支出	27,461,183
小計	32,741,919
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	37,730,317
運営費交付金収入	9,510,452
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	1,182,992
材料の購入による支出	729,500
その他の業務支出	18,706,407
小計	26,621,870
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	0
その他の収入	31,054,006
その他の業務支出	26,504,897
小計	4,549,109
利息の受取額	0
利息の支払額	107,848,899
業務活動によるキャッシュ・フロー	779,243,471
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	1,104,929,700
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	0
貸出金による支出	0
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,104,929,700
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	1,771,722,127
短期借入金の返済による支出	1,811,690,020
長期借入れによる収入	1,104,929,700
長期借入金の返済による支出	354,187,571
リース債務償還による支出	131,820,039
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	111,414,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	467,540,197

【別府医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
資金増加額	141,853,968
資金期首残高	51,176,906
資金期末残高	<u>193,030,874</u>