

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【西別府病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|---------------|---------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | 191,929,240 |
| 医業未収金 | 651,157,883 | |
| 貸倒引当金 | 2,325,237 | 648,832,646 |
| 未収金 | | 3,420,355 |
| 医薬品 | | 10,520,806 |
| 診療材料 | | 10,947,448 |
| 給食用材料 | | 1,895,042 |
| 貯蔵品 | | 4,609,097 |
| 前払費用 | | 0 |
| 本部短期貸付金 | | 100,000,000 |
| その他流動資産 | | 2,895,234 |
| 流動資産合計 | | 975,049,868 |
| 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,121,818,518 | |
| 減価償却累計額 | 194,362,778 | |
| 減損損失累計額 | 24,120,542 | 903,335,198 |
| 構築物 | 51,482,773 | |
| 減価償却累計額 | 8,773,740 | |
| 減損損失累計額 | 665,382 | 42,043,651 |
| 医療用器械備品 | 274,947,320 | |
| 減価償却累計額 | 141,292,837 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 133,654,483 |
| その他器械備品 | 199,013,938 | |
| 減価償却累計額 | 123,353,635 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 75,660,303 |
| 車両 | 3,129,964 | |
| 減価償却累計額 | 2,417,052 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 712,912 |
| 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 | | 522,900 |
| その他有形固定資産 | | 0 |
| 有形固定資産合計 | | 5,156,009,447 |
| 2 無形固定資産 | | |
| 特許権 | | 0 |
| 借地権 | | 0 |
| ソフトウェア | | 59,856,626 |
| 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 | | 60,720,626 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 0 |
| 破産更生債権等 | 5,390,131 | |
| 貸倒引当金 | 5,390,131 | 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 | | 5,216,730,073 |
| 資産合計 | | 6,191,779,941 |

【西別府病院】

(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 | 157,237,185 | |
| 買掛金 | 66,317,440 | |
| 未払金 | 159,732,304 | |
| 一年以内支払リース債務 | 53,187,540 | |
| 預り金 | 9,971,437 | |
| 前受収益 | 0 | |
| 引当金 | | |
| 賞与引当金 | 162,648,240 | |
| その他流動負債 | 0 | |
| 流動負債合計 | | 609,094,146 |
| 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 | 853,973,839 | |
| 長期未払金 | 0 | |
| リース債務 | 41,583,990 | |
| その他固定負債 | 0 | |
| 固定負債合計 | | 895,557,829 |
| 負債合計 | | 1,504,651,975 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産額 | | 4,687,127,966 |
| (うち当期純利益) | | (79,738,007) |
| 総資産合計 | | 4,687,127,966 |
| 負債純資産合計 | | 6,191,779,941 |

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【西別府病院】

(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 | 3,438,224,558 | |
| 室料差額収益 | 5,745,735 | |
| 外来診療収益 | 293,086,424 | |
| 保健予防活動収益 | 4,741,076 | |
| その他医業収益 | 9,720,341 | |
| 保険等査定減(-) | 6,748,632 | 3,744,769,502 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | | 82,551,736 |
| 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 | | 0 |
| 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 | | 15,971,904 |
| 診療業務収益合計 | | 3,843,293,142 |
| 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 |
| 臨床研究業務収益 | | |
| 研究収益 | | 4,356,628 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | 12,063,395 | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 12,063,395 |
| 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 | | 16,420,023 |
| その他経常収益 | | |
| 財務収益 | | |
| 受取利息 | | 273,687 |
| 土地建物等貸付料収入 | | 5,283,764 |
| 宿舎貸付料収入 | | 5,893,168 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | | 0 |
| その他経常収益 | | 2,335,036 |
| その他経常収益合計 | | 13,785,655 |
| 経常収益合計 | | 3,873,498,820 |

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|---------------|---------------|
| 経常費用 | | |
| 診療業務費 | | |
| 給与費 | | |
| 給料 | 1,617,420,752 | |
| 賞与 | 335,712,821 | |
| 賞与引当金繰入額 | 146,788,737 | |
| 退職給付費用 | 345,284,257 | |
| 法定福利費 | 80,995,799 | 2,526,202,366 |
| 材料費 | | |
| 医薬品費 | 222,732,416 | |
| 診療材料費 | 101,546,023 | |
| 医療消耗器具備品費 | 22,429,422 | |
| 給食用材料費 | 87,909,777 | 434,617,638 |
| 委託費 | | |
| 検査委託費 | 17,216,403 | |
| 給食委託費 | 16,619,400 | |
| 寝具委託費 | 9,600,213 | |
| 医事委託費 | 29,994,300 | |
| 清掃委託費 | 14,474,250 | |
| 保守委託費 | 10,643,807 | |
| その他の委託費 | 39,715,767 | 138,264,140 |
| 設備関係費 | | |
| 減価償却費 | 143,851,009 | |
| 修繕費 | 74,263,693 | |
| 器機賃借料 | 70,132,455 | |
| 地代家賃 | 0 | |
| 固定資産税等 | 1,671,610 | |
| 器機保守料 | 14,399,770 | |
| 器機設備保険料 | 0 | |
| 車両関係費 | 1,039,957 | |
| P F I 費用 | 0 | 305,358,494 |
| 研究研修費 | | 4,282,280 |
| 経費 | | |
| 福利厚生費 | 749,451 | |
| 旅費交通費 | 5,902,932 | |
| 通信費 | 4,372,001 | |
| 消耗品費 | 45,899,774 | |
| 消耗器具備品費 | 22,196,900 | |
| 水道光熱費 | 94,581,087 | |
| 患者諸費 | 10,272,637 | |
| 租税公課 | 1,966,011 | |
| 医業貸倒損失 | 0 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 4,051,482 | |
| 低価法評価損 | 0 | |
| その他 | 123,381,637 | 313,373,912 |
| 診療業務費合計 | | 3,722,098,830 |
| 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 | |
|------------|------------|---------------|
| 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 |
| 臨床研究業務費 | | |
| 給与費 | | |
| 給料 | 1,299,285 | |
| 賞与 | 44,800 | |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | |
| 退職給付費用 | 0 | |
| 法定福利費 | 156,589 | 1,500,674 |
| 材料費 | | |
| 医薬品費 | 0 | |
| 研究材料費 | 1,771,406 | |
| 研究用消耗器具備品費 | 0 | 1,771,406 |
| 経費 | | |
| 福利厚生費 | 0 | |
| 旅費交通費 | 615,920 | |
| 通信費 | 16,380 | |
| 消耗品費 | 5,673,487 | |
| 消耗器具備品費 | 3,555,300 | |
| 水道光熱費 | 0 | |
| 委託費 | 0 | |
| 減価償却費 | 0 | |
| その他 | 439,063 | 10,300,150 |
| 臨床研究業務費合計 | | 13,572,230 |
| 一般管理費 | | 0 |
| その他経常費用 | | |
| 財務費用 | | |
| 支払利息 | 36,408,860 | |
| 支払手数料 | 1,434,058 | 37,842,918 |
| その他経常費用 | | 19,892,647 |
| その他経常費用合計 | | 57,735,565 |
| 経常費用合計 | | 3,793,406,625 |
| 経常利益 | | 80,092,195 |
| 臨時利益 | | |
| 固定資産売却益 | | 0 |
| その他臨時利益 | | 1,038,275 |
| 臨時損失 | | |
| 固定資産売却損 | | 0 |

【西別府病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|----------|-----|-----------|------------|
| 固定資産除却損 | | 1,392,463 | |
| 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 | 1,392,463 |
| 当期純利益 | | | 79,738,007 |
| 当期総利益 | | | 79,738,007 |
| | | | |

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)

【西別府病院】

(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 | 3,699,361,929 |
| 運営費交付金収入 | 82,551,736 |
| 補助金等収入 | 21,000 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 12,819,803 |
| 人件費支出 | 2,364,472,437 |
| 材料の購入による支出 | 425,893,973 |
| その他の業務支出 | 628,559,476 |
| 小計 | 375,828,582 |
| 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 | 1,958,200 |
| 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 | 0 |
| 小計 | 1,958,200 |
| 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 | 1,176,420 |
| 運営費交付金収入 | 12,063,395 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 0 |
| 人件費支出 | 1,537,771 |
| 材料の購入による支出 | 1,236,270 |
| その他の業務支出 | 7,312,693 |
| 小計 | 3,153,081 |
| 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 | 16,566,351 |
| その他の業務支出 | 22,894,428 |
| 小計 | 6,328,077 |
| 利息の受取額 | 273,687 |
| 利息の支払額 | 36,408,860 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 338,476,613 |
| 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 | 69,384,259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 4,630,264 |
| 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 | 280,000,000 |
| 貸出金による支出 | 270,000,000 |
| 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 | 64,014,523 |
| 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 | 598,809,792 |
| 短期借入金の返済による支出 | 598,809,792 |
| 長期借入れによる収入 | 37,212,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | 171,276,324 |
| リース債務償還による支出 | 54,846,540 |
| P F I 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 | 87,897,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 276,807,864 |

【西別府病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|--------|--------------------|
| 資金減少額 | 2,345,774 |
| 資金期首残高 | 194,275,014 |
| 資金期末残高 | <u>191,929,240</u> |