

貸借対照表
(平成19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		51,176,906
医業未収金	1,243,184,905	
貸倒引当金	22,250,796	1,220,934,109
未収金		2,174,837
医薬品		42,059,949
診療材料		21,775,593
給食用材料		1,829,848
貯蔵品		1,688,157
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		254,308
流動資産合計		1,341,893,707
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	835,967,300	
減価償却累計額	160,003,877	
減損損失累計額	0	675,963,423
構築物	88,046,459	
減価償却累計額	23,536,250	
減損損失累計額	0	64,510,209
医療用器械備品	726,737,862	
減価償却累計額	274,264,285	
減損損失累計額	0	452,473,577
その他器械備品	372,423,058	
減価償却累計額	168,170,341	
減損損失累計額	0	204,252,717
車両	1,470,000	
減価償却累計額	1,396,500	
減損損失累計額	0	73,500
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		5,335,010,165
建設仮勘定		20,212,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,752,496,091
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		229,428,150
電話加入権		1,857,540
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		231,285,690
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	48,932,933	
貸倒引当金	48,932,933	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		6,983,781,781
資産合計		8,325,675,488

【別府医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
	金	額
負債の部		
流動負債		
預り寄附金	0	
本部短期借入金	39,967,893	
一年以内返済本部長期借入金	350,019,674	
買掛金	339,848,625	
未払金	182,223,814	
一年以内支払リース債務	131,383,028	
預り金	11,625,219	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	231,814,002	
その他流動負債	13,388,970	
流動負債合計		1,300,271,225
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	
本部長期借入金	3,149,084,853	
長期未払金	0	
リース債務	311,448,252	
その他固定負債	0	
固定負債合計		3,460,533,105
負債合計		4,760,804,330
純資産の部		
純資産額		3,564,871,158
(うち当期純利益)		(189,077,644)
総資本合計		3,564,871,158
負債資本合計		8,325,675,488

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19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	6,007,451,056		
室料差額収益	24,240,550		
外来診療収益	1,199,949,364		
保健予防活動収益	6,865,790		
その他医業収益	31,507,325		
保険等査定減(-)	18,836,468	7,251,177,617	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		11,788,080	
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		1,000,000	
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		28,607,074	
診療業務収益合計			7,292,572,771
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		92,879,820	
研修収益		3,844,100	
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		13,001,500	
教育研修業務収益合計			109,725,420
臨床研究業務収益			
研究収益		13,662,756	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	11,184,450		
資産見返運営費交付金戻入	0	11,184,450	
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		7,000	
臨床研究業務収益合計			24,854,206
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		2,543,759	
宿舍貸付料収入		13,015,088	
その他経常収益		6,706,958	
その他経常収益合計			22,265,805
経常収益合計			7,449,418,202

【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	2,479,892,578		
賞与	485,129,722		
賞与引当金繰入額	204,298,133		
退職給付費用	492,063,491		
法定福利費	121,435,345	3,782,819,269	
材料費			
医薬品費	1,066,611,530		
診療材料費	827,019,089		
医療消耗器具備品費	28,634,685		
給食用材料費	102,877,570	2,025,142,874	
委託費			
検査委託費	32,324,353		
給食委託費	24,714,000		
寝具委託費	13,484,022		
医事委託費	61,394,550		
清掃委託費	12,791,640		
保守委託費	15,402,202		
その他の委託費	50,846,893	210,957,660	
設備関係費			
減価償却費	270,944,382		
修繕費	84,357,996		
器機賃借料	11,445,438		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,653,051		
器機保守料	48,509,123		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,386,035		
P F I 費用	0	420,296,025	
研究研修費		2,550,413	
経費			
福利厚生費	1,823,565		
旅費交通費	10,189,961		
通信費	7,969,518		
消耗品費	73,666,551		
消耗器具備品費	18,326,436		
水道光熱費	133,708,257		
患者諸費	0		
租税公課	4,754,895		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	22,739,269		
低価法評価損	1,809		
その他	241,183,204	514,363,465	
診療業務費合計			6,956,129,706
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	62,815,533		
賞与	11,049,114		
賞与引当金繰入額	5,175,895		
退職給付費用	11,716,470		
法定福利費	2,594,225	93,351,237	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,068,350		
旅費交通費	688,440		
通信費	869,761		
消耗品費	2,487,712		
消耗器具備品費	399,483		

【別府医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	3,433,088	
水道光熱費	6,805,594	
減価償却費	677,625	
その他	7,719,926	24,149,979
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		117,501,216
臨床研究業務費		
給与費		
給料	1,248,145	
賞与	0	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	0	
法定福利費	25,294	1,273,439
材料費		
医薬品費	51,030	
研究材料費	113,400	
研究用消耗器具備品費	151,200	315,630
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,204,760	
通信費	0	
消耗品費	4,319,115	
消耗器具備品費	7,108,249	
水道光熱費	0	
委託費	1,672,915	
減価償却費	0	
その他	1,129,190	15,434,229
臨床研究業務費合計		17,023,298
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	129,458,602	
支払手数料	1,665,407	131,124,009
その他経常費用		15,354,781
その他経常費用合計		146,478,790
経常費用合計		7,237,133,010
経常利益		212,285,192
臨時利益		
固定資産売却益		1,533,000
その他臨時利益		36,373
臨時損失		
固定資産売却損		210,000
		1,569,373

【別府医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			24,197,023
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			369,898
当期純利益			24,776,921
当期総利益			189,077,644
			189,077,644

キャッシュ・フロー計算書
(平成18年4月1日～平成19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	7,186,674,262
運営費交付金収入	11,788,080
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	28,400,952
人件費支出	3,563,974,888
材料の購入による支出	2,016,754,235
その他の業務支出	883,252,201
小計	763,881,970
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	92,697,380
研修による収入	3,844,100
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	13,001,500
人件費支出	87,479,568
その他の業務支出	23,637,773
小計	1,574,361
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	13,416,692
運営費交付金収入	11,184,450
寄附金収入	0
その他の収入	7,000
人件費支出	1,273,019
材料の購入による支出	800,730
その他の業務支出	14,024,470
小計	8,509,923
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	26,615,838
その他の業務支出	37,505,213
小計	10,889,375
利息の受取額	0
利息の支払額	129,458,602
業務活動によるキャッシュ・フロー	630,469,555
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	11,583,525
有形固定資産の取得による支出	341,824,184
無形固定資産の取得による支出	18,900
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支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	330,259,559
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	1,064,487,955
短期借入金の返済による支出	1,172,541,450
長期借入れによる収入	330,213,450
長期借入金の返済による支出	347,552,302
リース債務償還による支出	127,157,305
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	40,445,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	292,994,652
資金増加額	7,215,344

【別府医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		43,961,562
	資金期末残高		<u>51,176,906</u>