

貸借対照表
(平成19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		194,275,014
医業未収金	608,136,217	
貸倒引当金	659,662	607,476,555
未収金		2,031,907
医薬品		8,305,569
診療材料		12,984,434
給食用材料		1,090,488
貯蔵品		5,387,526
前払費用		0
本部短期貸付金		110,000,000
その他流動資産		1,199,387
流動資産合計		942,750,880
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,087,201,702	
減価償却累計額	140,540,444	
減損損失累計額	24,120,542	922,540,716
構築物	51,482,773	
減価償却累計額	6,139,026	
減損損失累計額	665,382	44,678,365
医療用器械備品	235,456,827	
減価償却累計額	103,556,479	
減損損失累計額	0	131,900,348
その他器械備品	196,672,438	
減価償却累計額	88,511,859	
減損損失累計額	0	108,160,579
車両	3,129,964	
減価償却累計額	1,788,019	
減損損失累計額	0	1,341,945
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		4,000,080,000
建設仮勘定		1,235,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,209,937,453
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		79,072,806
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		79,936,806
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	3,280,943	
貸倒引当金	3,280,943	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		5,289,874,259
資産合計		6,232,625,139

【西別府病院】

(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	0	
一年以内返済本部長期借入金	170,174,024	
買掛金	59,794,822	
未払金	155,694,056	
一年以内支払リース債務	54,846,540	
預り金	7,196,606	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	161,777,240	
その他流動負債	1,762,439	
流動負債合計		611,245,727
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	975,101,324	
長期未払金	0	
リース債務	94,771,530	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,069,872,854
負債合計		1,681,118,581
純資産の部		
純資産額		4,551,506,558
(うち当期純利益)		(108,538,971)
総資本合計		4,551,506,558
負債資本合計		6,232,625,139

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19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	3,378,211,390	
室料差額収益	3,881,850	
外来診療収益	274,511,752	
保健予防活動収益	4,638,360	
その他医業収益	11,099,628	
保険等査定減(-)	9,761,955	3,662,581,025
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		56,696,000
補助金等収益		
補助金等収益	21,000	
資産見返補助金等戻入	0	21,000
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		19,617,672
その他診療業務収益		5,396,928
診療業務収益合計		3,744,312,625
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		3,853,700
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		3,853,700
臨床研究業務収益		
研究収益		2,151,290
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	10,784,888	
資産見返運営費交付金戻入	0	10,784,888
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		12,936,178
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		37,916
土地建物等貸付料収入		4,282,277
宿舍貸付料収入		5,546,040
その他経常収益		2,698,911
その他経常収益合計		12,565,144
経常収益合計		3,773,667,647

【西別府病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,550,542,770		
賞与	324,438,761		
賞与引当金繰入額	146,094,546		
退職給付費用	339,659,015		
法定福利費	77,555,095	2,438,290,187	
材料費			
医薬品費	211,974,946		
診療材料費	86,283,563		
医療消耗器具備品費	13,624,242		
給食用材料費	90,236,751	402,119,502	
委託費			
検査委託費	13,534,485		
給食委託費	16,632,000		
寝具委託費	9,738,409		
医事委託費	23,772,000		
清掃委託費	14,742,000		
保守委託費	6,940,310		
その他の委託費	24,311,781	109,670,985	
設備関係費			
減価償却費	145,476,683		
修繕費	94,743,478		
器機賃借料	64,787,545		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,711,349		
器機保守料	12,945,206		
器機設備保険料	0		
車両関係費	356,189		
P F I 費用	0	320,020,450	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	428,933		
旅費交通費	3,072,880		
通信費	3,839,399		
消耗品費	32,506,046		
消耗器具備品費	31,360,070		
水道光熱費	92,598,144		
患者諸費	16,335,320		
租税公課	1,360,138		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	259,327		
低価法評価損	6,896		
その他	116,807,878	298,056,377	
診療業務費合計			3,571,765,696
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	1,282,795		
賞与	44,000		
賞与引当金繰入額	22,000		
退職給付費用	0		
法定福利費	155,106	1,503,901	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	1,236,270	1,236,270	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	251,368		
通信費	500		
消耗品費	1,292,856		
消耗器具備品費	4,571,152		
水道光熱費	0		
委託費	150,000		
減価償却費	0		
その他	406,000	6,671,876	
臨床研究業務費合計			9,412,047
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	43,108,625		
支払手数料	1,133,944	44,242,569	
その他経常費用		18,639,626	
その他経常費用合計			62,882,195
経常費用合計			3,644,059,938
経常利益			129,607,709
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			5,446,474
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			1,562,808
固定資産減損損失			24,785,924
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			166,480
			26,515,212
当期純利益			108,538,971
当期総利益			108,538,971

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)

【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	3,596,359,500
運営費交付金収入	56,696,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	5,396,928
人件費支出	2,277,561,925
材料の購入による支出	400,105,415
その他の業務支出	560,290,594
小計	420,494,494
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	1,895,500
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	1,895,500
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	2,849,477
運営費交付金収入	10,784,888
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	1,502,084
材料の購入による支出	1,398,799
その他の業務支出	13,306,948
小計	2,573,466
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	21,469,454
その他の業務支出	22,095,856
小計	626,402
利息の受取額	37,916
利息の支払額	43,108,625
業務活動によるキャッシュ・フロー	376,119,417
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	560,090,722
無形固定資産の取得による支出	798,000
施設費による収入	429,135,000
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	180,000,000
貸出金による支出	220,000,000
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	171,753,722
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	264,132,636
短期借入金の返済による支出	264,132,636
長期借入れによる収入	76,465,034
長期借入金の返済による支出	177,535,652
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	26,484,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	182,401,158
資金増加額	21,964,537

【西別府病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		172,310,477
	資金期末残高		<u>194,275,014</u>