

貸借対照表
(平成18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		43,961,562
医業未収金	1,197,002,590	
貸倒引当金	17,832,567	1,179,170,023
未収金		2,353,788
医薬品		42,398,972
診療材料		23,426,225
給食用材料		1,698,069
貯蔵品		3,243,415
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		84,806
流動資産合計		1,296,336,860
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	829,472,950	
減価償却累計額	114,256,862	715,216,088
構築物	79,743,505	
減価償却累計額	15,749,102	63,994,403
医療用器械備品	513,062,862	
減価償却累計額	179,823,395	333,239,467
その他器械備品	297,276,583	
減価償却累計額	105,045,700	192,230,883
車両	1,470,000	
減価償却累計額	1,323,000	147,000
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,639,838,006
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		303,348,570
電話加入権		1,838,640
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		305,187,210
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	43,033,433	
貸倒引当金	43,033,433	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		6,945,025,216
資産合計		8,241,362,076

【別府医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り補助金等	0	
預り寄附金	0	
本部短期借入金	148,021,388	
一年以内返済本部長期借入金	326,288,962	
買掛金	336,508,111	
未払金	297,066,503	
一年以内支払リース債務	117,908,280	
預り金	8,265,940	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	231,437,765	
その他流動負債	12,469,744	
流動負債合計		1,477,966,693
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	3,190,154,417	
長期未払金	0	
リース債務	376,933,830	
固定負債合計		3,567,088,247
負債合計		5,045,054,940
純資産の部		
純資産額		3,196,307,136
(うち当期純利益)		(188,708,548)
純資本合計		3,196,307,136
負債資本合計		8,241,362,076

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	5,978,121,824			
室料差額収益	25,349,495			
外来診療収益	1,245,575,576			
保健予防活動収益	4,321,456			
その他医業収益	32,335,520			
保険等査定減(-)	19,193,125	7,266,510,746		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		14,688,080		
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		0		
資産見返物品受贈額戻入		0		
施設費収益		2,730,000		
その他診療業務収益		30,685,769		
診療業務収益合計			7,314,614,595	
教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		81,726,530		
研修収益		3,994,900		
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		65,066,500		
教育研修業務収益合計			150,787,930	
臨床研究業務収益				
研究収益		16,952,588		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	9,020,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	9,020,000		
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		4,000		
臨床研究業務収益合計			25,976,588	

【別府医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1	
土地建物等貸付料収入		2,543,759	
宿舍貸付料収入		13,319,464	
その他経常収益		9,824,437	
その他経常収益合計			25,687,661
経常収益合計			7,517,066,774
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	2,489,496,876		
賞与	528,692,083		
賞与引当金繰入額	204,411,560		
退職給付費用	498,431,334		
法定福利費	131,970,265	3,853,002,118	
材料費			
医薬品費	1,115,931,706		
診療材料費	788,519,298		
医療消耗器具備品費	20,482,024		
給食用材料費	104,202,064	2,029,135,092	
委託費			
検査委託費	36,732,759		
給食委託費	23,310,000		
寝具委託費	13,461,480		
医事委託費	58,566,188		
清掃委託費	13,435,244		
保守委託費	20,647,769		
その他の委託費	47,913,354	214,066,794	
設備関係費			
減価償却費	270,089,217		
修繕費	107,036,117		
器機賃借料	12,817,844		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,950,073		
器機保守料	34,089,359		
車両関係費	453,844	428,436,454	
研究研修費			
経費		715,440	
福利厚生費	3,013,534		
旅費交通費	9,635,153		
通信費	7,512,424		
消耗品費	75,130,138		
消耗器具備品費	8,202,643		
水道光熱費	135,139,199		
患者諸費	0		
租税公課	4,986,822		
医業貸倒損失	1,440		

【別府医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	18,079,796	
低価法評価損	5,529	
その他	227,760,519	489,467,197
診療業務費合計		7,014,823,095
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	60,000,284	
賞与	11,093,294	
賞与引当金繰入額	4,795,263	
退職給付費用	10,631,816	
法定福利費	2,755,491	89,276,148
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	1,255,900	
旅費交通費	491,548	
通信費	527,288	
消耗品費	2,561,945	
消耗器具備品費	551,235	
生徒関連諸費	2,186,173	
水道光熱費	6,911,998	
減価償却費	677,625	
その他	8,928,338	24,092,050
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		113,368,198
臨床研究業務費		
給与費		
給料	1,069,085	
賞与	0	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	0	

【別府医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
法定福利費	0	1,069,085		
材料費				
医薬品費	242,760			
研究材料費	720,930			
研究用消耗器具備品費	1,213,296	2,176,986		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,207,400			
通信費	0			
消耗品費	4,736,423			
消耗器具備品費	9,215,115			
水道光熱費	0			
委託費	1,215,751			
減価償却費	0			
その他	1,289,020	17,663,709		
臨床研究業務費合計			20,909,780	
一般管理費			0	
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	159,097,904			
支払手数料	1,434,354	160,532,258		
その他経常費用		12,511,802		
その他経常費用合計			173,044,060	
経常費用合計				7,322,145,133
経常利益				194,921,641
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			289,457	289,457
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			2,379,975	
賠償金等負担額			4,122,575	
その他臨時損失			0	6,502,550
当期純利益				188,708,548
当期総利益				188,708,548

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18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	7,198,562,173
運営費交付金収入	14,688,080
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	30,207,729
人件費支出	3,611,187,651
材料の購入による支出	1,976,395,321
その他の業務支出	794,909,181
小計	860,965,829
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	81,139,690
研修による収入	3,994,900
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	65,066,500
人件費支出	84,085,817
その他の業務支出	17,523,031
小計	48,592,242
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	25,858,458
運営費交付金収入	9,020,000
寄附金収入	0
その他の収入	4,000
人件費支出	1,056,995
材料の購入による支出	2,343,400
その他の業務支出	18,109,919
小計	13,372,144
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	26,440,046
その他の業務支出	20,846,904
小計	5,593,142
利息の受取額	486
利息の支払額	159,097,904
業務活動によるキャッシュ・フロー	769,425,939
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
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	108,955,550
無形固定資産の取得による支出	38,640
施設費による収入	2,730,000
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
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	106,264,190
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	747,647,032
短期借入金の返済による支出	1,057,233,167
長期借入れによる収入	81,523,455
長期借入金の返済による支出	325,227,014

【別府医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	117,908,280
承継資産の回収による収入	797,676
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	25,346,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>695,746,298</u>
資金減少額	32,584,549
資金期首残高	<u>76,546,111</u>
資金期末残高	<u><u>43,961,562</u></u>