

貸借対照表
(平成18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		172,310,477	
医業未収金	541,863,769		
貸倒引当金	868,066	540,995,703	
未収金		1,007,419	
医薬品		6,928,860	
診療材料		6,763,153	
給食用材料		1,422,880	
貯蔵品		3,277,642	
前払費用		0	
本部短期貸付金		70,000,000	
その他流動資産		1,296,813	
流動資産合計			804,002,947
固定資産			
1 有形固定資産			
建物	665,090,172		
減価償却累計額	87,421,273	577,668,899	
構築物	38,554,946		
減価償却累計額	3,839,962	34,714,984	
医療用器械備品	191,495,122		
減価償却累計額	71,125,163	120,369,959	
その他器械備品	160,924,235		
減価償却累計額	55,931,527	104,992,708	
車両	3,129,964		
減価償却累計額	1,158,986	1,970,978	
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		6,027,000	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			4,845,824,528
2 無形固定資産			
特許権		0	
借地権		0	
ソフトウェア		104,004,032	
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			104,868,032
3 投資その他の資産			
破産更生債権等	3,653,766		
貸倒引当金	3,653,766	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			4,950,692,560
資産合計			5,754,695,507

【西別府病院】

(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		0
一年以内返済本部長期借入金		173,657,081
買掛金		54,721,217
未払金		178,297,619
一年以内支払リース債務		54,846,540
預り金		5,579,482
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		159,974,129
その他流動負債		1,621,161
流動負債合計		628,697,229
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	5,407,500	
資産見返物品受贈額	0	5,407,500
本部長期借入金		1,072,688,885
長期未払金		0
リース債務		149,618,070
固定負債合計		1,227,714,455
負債合計		1,856,411,684
純資産の部		
純資産額		3,898,283,823
(うち当期純利益)		(108,812,466)
純資本合計		3,898,283,823
負債資本合計		5,754,695,507

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	3,340,205,026			
室料差額収益	5,696,250			
外来診療収益	262,361,406			
保健予防活動収益	5,189,085			
その他医業収益	4,846,762			
保険等査定減(-)	8,222,669	3,610,075,860		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		30,160,000		
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		7,830,736		
その他診療業務収益		3,892,356		
診療業務収益合計			3,651,958,952	
教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		2,566,000		
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			2,566,000	
臨床研究業務収益				
研究収益		2,318,418		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	15,365,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	15,365,000		
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		0		
臨床研究業務収益合計			17,683,418	

【西別府病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		583	
土地建物等貸付料収入		5,139,955	
宿舍貸付料収入		5,307,860	
その他経常収益		2,584,224	
その他経常収益合計			13,032,622
経常収益合計			3,685,240,992
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,528,585,501		
賞与	341,560,805		
賞与引当金繰入額	144,489,581		
退職給付費用	340,605,505		
法定福利費	80,565,377	2,435,806,769	
材料費			
医薬品費	204,999,763		
診療材料費	78,240,669		
医療消耗器具備品費	20,185,770		
給食用材料費	88,674,948	392,101,150	
委託費			
検査委託費	9,807,309		
給食委託費	16,758,000		
寝具委託費	9,684,506		
医事委託費	20,536,400		
清掃委託費	14,742,000		
保守委託費	8,055,780		
その他の委託費	21,234,499	100,818,494	
設備関係費			
減価償却費	136,765,890		
修繕費	58,435,492		
器機賃借料	51,853,797		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,849,427		
器機保守料	9,216,155		
車両関係費	619,430	258,740,191	
研究研修費			
経費		3,321,988	
福利厚生費	696,906		
旅費交通費	2,801,387		
通信費	3,401,940		
消耗品費	30,541,466		
消耗器具備品費	26,235,480		
水道光熱費	90,558,885		
患者諸費	16,787,778		
租税公課	1,030,666		
医業貸倒損失	0		

【西別府病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	859,916	
低価法評価損	0	
その他	114,911,260	287,825,684
診療業務費合計		3,478,614,276
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	
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	1,074,190	
賞与	42,119	
賞与引当金繰入額	22,000	
退職給付費用	0	

【西別府病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
法定福利費	122,078	1,260,387		
材料費				
医薬品費	801,399			
研究材料費	437,850			
研究用消耗器具備品費	332,800	1,572,049		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	384,883			
通信費	22,000			
消耗品費	7,302,429			
消耗器具備品費	4,245,282			
水道光熱費	0			
委託費	300,000			
減価償却費	0			
その他	426,065	12,680,659		
臨床研究業務費合計			15,513,095	
一般管理費			0	
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	51,111,668			
支払手数料	964,626	52,076,294		
その他経常費用		14,829,765		
その他経常費用合計			66,906,059	
経常費用合計				3,561,033,430
経常利益				124,207,562
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			160,295	160,295
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			14,866,550	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			688,841	15,555,391
当期純利益				108,812,466
当期総利益				108,812,466

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)

【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	3,636,516,874
運営費交付金収入	30,160,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	3,892,356
人件費支出	2,265,497,684
材料の購入による支出	401,879,015
その他の業務支出	532,621,194
小計	470,571,337
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	2,611,000
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	2,611,000
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	2,352,039
運営費交付金収入	15,365,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	1,104,385
材料の購入による支出	3,291,380
その他の業務支出	3,850,522
小計	9,470,752
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	13,216,281
その他の業務支出	35,596,157
小計	22,379,876
利息の受取額	817
利息の支払額	51,111,668
業務活動によるキャッシュ・フロー	409,162,362
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	152,747,519
無形固定資産の取得による支出	1,134,000
施設費による収入	48,562,500
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	70,000,000
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	175,319,019
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	605,000,000
短期借入金の返済による支出	605,000,000
長期借入れによる収入	95,566,966
長期借入金の返済による支出	150,108,000

【西別府病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	36,449,449
承継資産の回収による収入	144,320
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	16,100,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>106,946,163</u>
資金増加額	126,897,180
資金期首残高	<u>45,413,297</u>
資金期末残高	<u><u>172,310,477</u></u>