

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【西別府病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		329,316,247
医業未収金	703,548,773	
貸倒引当金	△ 1,594,219	701,954,554
未収金		843,336
医薬品		14,971,479
診療材料		18,080,093
給食用材料		135,092
貯蔵品		5,273,270
前払費用		0
本部短期貸付金		1,045,000,000
その他流動資産		4,419,155
流動資産合計		2,119,993,226
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,831,216,737	
減価償却累計額	△ 453,627,076	
減損損失累計額	△ 47,862,868	2,329,726,793
構築物	75,114,373	
減価償却累計額	△ 21,376,021	
減損損失累計額	△ 672,377	53,065,975
医療用器械備品	641,172,907	
減価償却累計額	△ 363,738,033	
減損損失累計額	0	277,434,874
その他器械備品	188,048,570	
減価償却累計額	△ 86,308,929	
減損損失累計額	0	101,739,641
車両	7,091,774	
減価償却累計額	△ 5,379,870	
減損損失累計額	0	1,711,904
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	4,000,074,854	
減損損失累計額	0	4,000,074,854
建設仮勘定		1,893,570
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,765,647,611
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		155,947,512
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		156,811,512
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	4,158,620	
貸倒引当金	△ 4,158,620	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【西別府病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
	金	額
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		6,922,459,123
資産合計		9,042,452,349
負債の部		
I 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		65,617,112
買掛金		80,163,231
未払金		1,738,513,011
一年以内支払リース債務		56,209,860
預り金		12,995,190
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	157,710,210	
災害損失引当金	0	157,710,210
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		560,022
流動負債合計		2,111,768,636
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	694,688	
資産見返補助金等	6,554,546	
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	7,249,234
本部長期借入金		387,901,560
長期未払金		0
リース債務		179,651,766
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		574,802,560
負債合計		2,686,571,196
純資産の部		
I 純資産額		6,355,881,153
(うち当期純利益)		(159,638,624)
純資産合計		6,355,881,153
負債純資産合計		9,042,452,349

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【西別府病院】

(単位：円)

科 目	金	額	
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	3,856,611,641		
室料差額収益	4,285,800		
外来診療収益	342,033,301		
保健予防活動収益	4,585,035		
その他医業収益	12,098,544		
保険等査定減(一)	△ 7,884,899	4,211,729,422	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	637,000		
資産見返補助金等戻入	1,349,859	1,986,859	
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		46,210,004	
診療業務収益合計			4,259,926,285
II 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	
補助金等収益			
補助金等収益		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
III 臨床研究業務収益			
研究収益		2,488,665	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,703,040		
資産見返運営費交付金戻入	364,727	3,067,767	
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	
その他臨床研究業務収益		1,331,000	
臨床研究業務収益合計			6,887,432
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,583,668	
土地建物等貸付料収入		4,096,872	
宿舎貸付料収入		4,573,480	
運営費交付金収益			

【西別府病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		0
その他経常収益		2,566,875
その他経常収益合計		12,820,895
経常収益合計		4,279,634,612
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,793,480,687	
賞与	344,605,882	
賞与引当金繰入額	140,153,905	
退職給付費用	311,046,820	
法定福利費	116,801,604	2,706,088,898
材料費		
医薬品費	262,611,581	
診療材料費	115,033,834	
医療消耗器具備品費	69,973,295	
給食用材料費	84,020,242	531,638,952
委託費		
検査委託費	12,081,568	
給食委託費	19,595,100	
寝具委託費	9,381,054	
医事委託費	32,405,200	
清掃委託費	12,606,524	
保守委託費	10,046,825	
その他の委託費	22,132,734	118,249,005
設備関係費		
減価償却費	173,969,807	
修繕費	39,693,219	
器機賃借料	119,613,436	
地代家賃	1,892,500	
固定資産税等	1,557,045	
器機保守料	35,173,665	
器機設備保険料	0	
車両関係費	375,700	
P F I 費用	0	372,275,372
研究研修費		5,460,395
経費		
福利厚生費	1,100,088	
旅費交通費	10,170,235	
通信費	3,854,533	
消耗品費	37,690,435	
消耗器具備品費	39,291,594	
水道光熱費	111,382,780	
患者諸費	10,800,541	
租税公課	863,737	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	△ 50,324	
低価法評価損	0	
その他	120,167,981	335,271,600
診療業務費合計		4,068,984,222
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	0	

科 目	金 額	
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
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	1,327,840	
賞与	68,948	
賞与引当金繰入額	22,400	
退職給付費用	0	
法定福利費	186,327	1,605,515
材料費		
医薬品費	142,800	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	279,730	422,530
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	914,620	
通信費	70,177	
消耗品費	449,105	
消耗器具備品費	1,845,239	
水道光熱費	0	
委託費	28,350	
減価償却費	892,442	
その他	493,005	4,692,938
臨床研究業務費合計		6,720,983

【西別府病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	13,901,905		
支払手数料	1,808,097	15,710,002	
その他経常費用		23,442,772	
その他経常費用合計			39,152,774
経常費用合計			4,114,857,979
経常利益			164,776,633
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			157,500
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			5,295,509
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
当期純利益			159,638,624
当期総利益			159,638,624

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【西別府病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 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	4,149,145,163
補助金等収入	3,970,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	36,308,347
人件費支出	△ 2,555,827,962
材料の購入による支出	△ 487,680,724
その他の業務支出	△ 623,998,209
小計	521,916,615
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	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	0
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	2,431,534
運営費交付金収入	2,703,040
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,331,000
人件費支出	△ 1,589,903
材料の購入による支出	△ 303,450
その他の業務支出	△ 3,270,686
小計	1,301,535
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
補助金等収入	0
その他の収入	11,518,426
その他の業務支出	△ 26,042,457
小計	△ 14,524,031
利息の受取額	1,583,668
利息の支払額	△ 13,901,905
業務活動によるキャッシュ・フロー	496,375,882
II 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	△ 293,051,534
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	390,000,000
貸付金による支出	△ 335,000,000
その他投資活動による収入	0
その他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	△ 238,051,534
III 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	0

【西別府病院】

(単位：円)

科 目	金 額
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 85,886,902
金銭出資の受入による収入	190,863,771
リース債務償還による支出	△ 56,209,860
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	△ 244,202,808
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 195,435,799</u>
IV 資金増加額	62,888,549
V 資金期首残高	<u>266,427,698</u>
VI 資金期末残高	<u><u>329,316,247</u></u>