

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【別府医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		456,345,341
医業未収金	1,619,852,642	
貸倒引当金	△ 15,640,144	1,604,212,498
未収金		24,216,387
医薬品		49,299,595
診療材料		23,290,498
給食用材料		2,728,310
貯蔵品		359,917
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		9,923,275
流動資産合計		2,170,375,821
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,783,336,973	
減価償却累計額	△ 1,125,395,945	
減損損失累計額	△ 98,692,026	5,559,249,002
構築物	249,644,401	
減価償却累計額	△ 82,650,497	
減損損失累計額	△ 19,379,797	147,614,107
医療用器械備品	2,266,292,759	
減価償却累計額	△ 1,182,687,801	
減損損失累計額	0	1,083,604,958
その他器械備品	373,508,864	
減価償却累計額	△ 152,138,640	
減損損失累計額	0	221,370,224
車両	20,060,313	
減価償却累計額	△ 9,635,503	
減損損失累計額	0	10,424,810
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	5,323,546,165	
減損損失累計額	0	5,323,546,165
建設仮勘定		12,041,420
その他有形固定資産		12,000,000
有形固定資産合計		12,369,850,686
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		378,880,574
電話加入権		1,876,440
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		380,757,014
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	64,672,104	
貸倒引当金	△ 64,672,104	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【別府医療センター】

(単位：円)

科 目	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		12,750,607,700
資産合計		14,920,983,521
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		375,000
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		736,825,675
買掛金		390,928,343
未払金		329,456,980
一年以内支払リース債務		162,472,092
預り金		21,757,482
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	245,057,389	
災害損失引当金	0	245,057,389
一年以内履行資産除去債務		2,310,000
その他流動負債		24,667,883
流動負債合計		1,913,850,844
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	817,236	
資産見返補助金等	787,114,979	
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	787,932,215
本部長期借入金		6,788,438,352
長期未払金		0
リース債務		352,022,866
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		7,928,393,433
負債合計		9,842,244,277
純資産の部		
I 純資産額		5,078,739,244
(うち当期純損失)		(△213,828,961)
純資産合計		5,078,739,244
負債純資産合計		14,920,983,521

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【別府医療センター】

(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	7,345,220,471		
室料差額収益	92,045,089		
外来診療収益	1,638,357,374		
保健予防活動収益	33,318,514		
その他医業収益	38,733,594		
保険等査定減(一)	△ 35,234,473	9,112,440,569	
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	223,612	223,612	
補助金等収益			
補助金等収益	21,351,809		
資産見返補助金等戻入	49,308,524	70,660,333	
寄附金収益			
寄附金収益		21,550,000	
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		67,200,381	
診療業務収益合計			9,272,074,895
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		138,054,480	
研修収益		194,750	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		17,060,340	
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		48,594,060	
教育研修業務収益合計			203,903,630
III 臨床研究業務収益			
研究収益		33,740,763	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	16,915,500		
資産見返運営費交付金戻入	0	16,915,500	
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		12,055,001	
臨床研究業務収益合計			62,711,264
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		146,557	
土地建物等貸付料収入		3,411,548	
宿舎貸付料収入		7,486,991	
運営費交付金収益			

【別府医療センター】

(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		12,597,141	
その他経常収益合計			23,642,237
経常収益合計			9,562,332,026
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,131,638,695		
賞与	476,479,514		
賞与引当金繰入額	209,981,772		
退職給付費用	447,350,810		
法定福利費	196,742,713	4,462,193,504	
材料費			
医薬品費	1,274,100,737		
診療材料費	984,463,975		
医療消耗器具備品費	95,263,831		
給食用材料費	94,855,009	2,448,683,552	
委託費			
検査委託費	47,333,034		
給食委託費	72,334,200		
寝具委託費	12,909,467		
医事委託費	65,112,495		
清掃委託費	15,757,350		
保守委託費	12,499,225		
その他の委託費	176,611,334	402,557,105	
設備関係費			
減価償却費	709,728,540		
修繕費	166,310,285		
器機賃借料	39,832,349		
地代家賃	1,600		
固定資産税等	3,405,055		
器機保守料	133,967,252		
器機設備保険料	0		
車両関係費	490,444		
P F I 費用	0	1,053,735,525	
研究研修費		8,383,293	
経費			
福利厚生費	4,524,787		
旅費交通費	17,073,759		
通信費	8,194,783		
消耗品費	55,221,340		
消耗器具備品費	77,683,578		
水道光熱費	185,859,589		
患者諸費	0		
租税公課	4,382,003		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	20,497,210		
低価法評価損	20,833		
その他	286,093,947	659,551,829	
診療業務費合計			9,035,104,808
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	80,143,325		

【別府医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
賞与	14,779,353	
賞与引当金繰入額	6,845,728	
退職給付費用	13,099,305	
法定福利費	4,333,026	119,200,737
経費		
福利厚生費	4,216	
臨床実習協力費	1,554,950	
旅費交通費	2,109,141	
通信費	908,739	
消耗品費	3,122,734	
消耗器具備品費	2,751,255	
生徒関連諸費	2,934,460	
水道光熱費	7,942,290	
減価償却費	1,754,776	
その他	5,551,600	28,634,161
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		147,834,898
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	22,147,262	
賞与	3,697,258	
賞与引当金繰入額	1,183,261	
退職給付費用	2,332,468	
法定福利費	1,360,107	30,720,356
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	337,919	337,919
経費		
福利厚生費	2,151	
旅費交通費	4,954,899	
通信費	96,916	
消耗品費	3,721,746	
消耗器具備品費	10,342,432	
水道光熱費	0	
委託費	352,739	
減価償却費	0	
その他	5,231,060	24,701,943
臨床研究業務費合計		55,760,218

【別府医療センター】

(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	108,314,542		
支払手数料	2,137,124	110,451,666	
その他経常費用		15,875,765	
その他経常費用合計			126,327,431
経常費用合計			9,365,027,355
経常利益			197,304,671
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			121,180
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			48,606,653
固定資産減損損失			103,600,472
賠償金等負担額			4,400,000
その他臨時損失			254,647,687
当期純損失			△ 213,828,961
当期総損失			△ 213,828,961

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)

【別府医療センター】

(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	9,074,539,276
補助金等収入	744,351,063
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	50,000
その他の収入	64,285,888
人件費支出	△ 4,259,876,528
材料の購入による支出	△ 2,486,317,458
その他の業務支出	△ 1,356,218,233
小計	1,780,814,008
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	138,054,480
研修による収入	166,750
運営費交付金収入	17,060,340
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	48,611,400
人件費支出	△ 113,205,726
その他の業務支出	△ 34,740,419
小計	55,946,825
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	32,812,793
運営費交付金収入	16,915,500
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	12,055,001
人件費支出	△ 28,913,784
材料の購入による支出	△ 1,128,648
その他の業務支出	△ 25,054,513
小計	6,686,349
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	22,845,923
その他の業務支出	△ 314,443,112
小計	△ 291,597,189
利息の受取額	146,557
利息の支払額	△ 108,314,542
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,443,682,008
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	△ 3,408,480,542
無形固定資産の取得による支出	△ 19,635,000
施設費による収入	74,092,000
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	500,000,000
貸付金による支出	△ 250,000,000
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	△ 3,104,023,542
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	553,686,972

【別府医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
短期借入金の返済による支出	△ 553,686,972
長期借入れによる収入	2,900,331,682
長期借入金の返済による支出	△ 759,013,874
金銭出資の受入による収入	7,350,000
リース債務償還による支出	△ 146,223,232
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	△ 361,678,763
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,640,765,813</u>
IV 資金減少額	△ 19,575,721
V 資金期首残高	<u>475,921,062</u>
VI 資金期末残高	<u><u>456,345,341</u></u>