

貸借対照表
(平成26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		366,165,907
医業未収金	1,610,028,691	
貸倒引当金	△ 17,551,491	1,592,477,200
未収金		5,079,913
医薬品		68,494,961
診療材料		22,225,316
給食用材料		2,855,141
貯蔵品		262,891
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		11,360,934
流動資産合計		2,068,922,263
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,856,591,341	
減価償却累計額	△ 1,319,152,639	
減損損失累計額	△ 28,114,149	5,509,324,553
構築物	392,171,356	
減価償却累計額	△ 45,049,471	
減損損失累計額	0	347,121,885
医療用器械備品	2,494,167,286	
減価償却累計額	△ 1,383,602,596	
減損損失累計額	0	1,110,564,690
その他器械備品	394,781,864	
減価償却累計額	△ 223,058,052	
減損損失累計額	0	171,723,812
車両	20,060,313	
減価償却累計額	△ 13,496,607	
減損損失累計額	0	6,563,706
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	5,323,906,165	
減損損失累計額	0	5,323,906,165
建設仮勘定		15,212,000
その他有形固定資産		12,000,000
有形固定資産合計		12,496,416,811
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		274,217,907
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		276,094,347
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	64,623,046	
貸倒引当金	△ 64,623,046	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			12,772,511,158
資産合計			14,841,433,421
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		800,000	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		781,135,220	
買掛金		379,677,891	
未払金		433,619,952	
一年以内支払リース債務		162,472,092	
預り金		19,058,222	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		247,898,167	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		17,661,580	
流動負債合計			2,042,323,124
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	593,624		
資産見返補助金等	750,961,360		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	751,554,984	
本部長期借入金		6,935,545,847	
長期未払金		0	
リース債務		189,550,774	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			7,876,651,605
負債合計			9,918,974,729
純資産の部			
I 純資産額			4,922,458,692
(うち当期総損失)			(△167,658,622)
純資産合計			4,922,458,692
負債純資産合計			14,841,433,421

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	7,616,896,111	
室料差額収益	98,436,931	
外来診療収益	1,760,886,818	
保健予防活動収益	32,793,059	
その他医業収益	43,649,280	
保険等査定減(一)	△ 47,766,844	9,504,895,355
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		223,612
補助金等収益		
補助金等収益	18,832,070	
資産見返補助金等戻入	60,448,549	79,280,619
寄附金収益		
寄附金収益		360,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		71,576,373
診療業務収益合計		9,656,335,959
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		139,054,540
研修収益		93,750
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		17,035,060
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
その他教育研修業務収益		50,243,840
教育研修業務収益合計		206,427,190
III 臨床研究業務収益		
研究収益		30,982,263
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	21,785,100	
資産見返運営費交付金戻入	0	21,785,100
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	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		9,736,000
臨床研究業務収益合計		62,503,363
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		30,288
土地建物等貸付料収入		5,084,389
宿舍貸付料収入		5,795,820
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0

【別府医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		8,897,199	
その他経常収益合計			19,807,696
経常収益合計			9,945,074,208
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,172,036,447		
賞与	576,928,941		
賞与引当金繰入額	212,767,572		
退職給付費用	437,486,921		
法定福利費	207,176,778	4,606,396,659	
材料費			
医薬品費	1,317,260,670		
診療材料費	973,234,416		
医療消耗器具備品費	80,998,312		
給食用材料費	95,076,438	2,466,569,836	
委託費			
検査委託費	48,946,534		
給食委託費	75,497,000		
寝具委託費	13,671,674		
医事委託費	67,844,962		
清掃委託費	21,540,324		
保守委託費	11,016,075		
その他の委託費	113,395,565	351,912,134	
設備関係費			
減価償却費	826,119,287		
修繕費	122,884,397		
器機賃借料	42,456,018		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,212,727		
器機保守料	140,323,120		
器機設備保険料	0		
車両関係費	614,413		
P F I 費用	0	1,135,609,962	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,011,622		
旅費交通費	17,378,687		
通信費	8,875,089		
消耗品費	64,192,398		
消耗器具備品費	32,215,870		
水道光熱費	189,598,321		
患者諸費	0		
租税公課	7,450,348		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	14,631,885		
低価法評価損	20,717		
その他	286,765,979	625,140,916	
診療業務費合計			9,196,873,663
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	85,409,080		

【別府医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
賞与	17,626,583	
賞与引当金繰入額	6,281,533	
退職給付費用	13,087,727	
法定福利費	4,801,170	127,206,093
経費		
福利厚生費	21,900	
臨床実習協力費	1,470,200	
旅費交通費	2,668,701	
通信費	1,239,616	
消耗品費	5,738,463	
消耗器具備品費	3,299,051	
生徒関連諸費	5,679,120	
水道光熱費	8,514,246	
減価償却費	12,837,840	
その他	19,159,831	60,628,968
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		187,835,061
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	20,333,482	
賞与	3,835,793	
賞与引当金繰入額	1,573,271	
退職給付費用	2,146,549	
法定福利費	1,370,105	29,259,200
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	1,861,857	1,861,857
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	4,068,803	
通信費	283,542	
消耗品費	3,861,387	
消耗器具備品費	7,144,524	
水道光熱費	0	
委託費	418,411	
減価償却費	0	
その他	5,689,867	21,466,534
臨床研究業務費合計		52,587,591
IV 一般管理費		0

【別府医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	121,022,428		
支払手数料	2,353,701	123,376,129	
その他経常費用		15,028,764	
その他経常費用合計			138,404,893
経常費用合計			9,575,701,208
経常利益			369,373,000
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			67,485
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			154,693,850
固定資産減損損失			13,642,798
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			368,762,459
当期純損失			△ 167,658,622
当期総損失			△ 167,658,622

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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	9,501,998,768
補助金等収入	61,320,000
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	78,495,151
人件費支出	△ 4,419,060,572
材料の購入による支出	△ 2,471,525,418
その他の業務支出	△ 1,315,104,036
小計	1,436,123,893
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	139,054,540
研修による収入	121,750
運営費交付金収入	17,035,060
補助金等収入	0
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	50,221,560
人件費支出	△ 122,134,235
その他の業務支出	△ 47,687,105
小計	36,611,570
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	26,496,044
運営費交付金収入	21,684,700
補助金等収入	0
寄附金収入	800,000
その他の収入	9,736,000
人件費支出	△ 28,007,771
材料の購入による支出	△ 1,115,495
その他の業務支出	△ 20,585,887
小計	9,007,591
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	17,751,657
その他の業務支出	△ 415,016,005
小計	△ 397,264,348
利息の受取額	30,288
利息の支払額	△ 121,022,428
業務活動によるキャッシュ・フロー	963,486,566
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	△ 764,717,277
無形固定資産の取得による支出	△ 23,436,000
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	△ 2,380,141
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	0
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	△ 790,533,418

【別府医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	395,903,513
短期借入金の返済による支出	△ 395,903,513
長期借入れによる収入	950,074,420
長期借入金の返済による支出	△ 758,657,380
金銭出資の受入による収入	7,862,000
リース債務償還による支出	△ 162,472,092
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	△ 299,939,530
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 263,132,582</u>
IV 資金減少額	△ 90,179,434
V 資金期首残高	<u>456,345,341</u>
VI 資金期末残高	<u><u>366,165,907</u></u>