

貸借対照表
(平成26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		248,325,951
医業未収金	710,338,072	
貸倒引当金	△ 1,439,132	708,898,940
未収金		236,105
医薬品		19,425,458
診療材料		17,872,746
給食用材料		650,426
貯蔵品		5,898,078
前払費用		0
本部短期貸付金		410,000,000
その他流動資産		4,554,908
流動資産合計		1,415,862,612
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,850,739,764	
減価償却累計額	△ 536,025,440	
減損損失累計額	△ 24,120,542	2,290,593,782
構築物	119,507,696	
減価償却累計額	△ 26,291,003	
減損損失累計額	△ 665,382	92,551,311
医療用器械備品	693,210,643	
減価償却累計額	△ 423,287,087	
減損損失累計額	0	269,923,556
その他器械備品	194,397,920	
減価償却累計額	△ 112,627,243	
減損損失累計額	0	81,770,677
車両	7,091,774	
減価償却累計額	△ 6,203,532	
減損損失累計額	0	888,242
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	4,001,097,463	
減損損失累計額	0	4,001,097,463
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,736,825,031
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		120,432,781
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		121,296,781
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	3,921,234	
貸倒引当金	△ 3,921,234	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		
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			6,858,121,812
資産合計			8,273,984,424
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		56,782,047	
買掛金		75,901,397	
未払金		154,160,304	
一年以内支払リース債務		56,682,360	
預り金		12,313,022	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		161,029,864	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		515,022	
流動負債合計			517,384,016
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	329,961		
資産見返補助金等	5,204,687		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	5,534,648	
本部長期借入金		331,119,513	
長期未払金		0	
リース債務		124,544,406	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			461,198,567
負債合計			978,582,583
純資産の部			
I 純資産額			7,295,401,841
(うち当期総損失)			(△52,357,821)
純資産合計			7,295,401,841
負債純資産合計			8,273,984,424

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	4,028,501,429		
室料差額収益	6,096,300		
外来診療収益	352,573,300		
保健予防活動収益	3,359,463		
その他医業収益	13,379,895		
保険等査定減(一)	△ 5,444,856	4,398,465,531	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	530,000		
資産見返補助金等戻入	1,349,859	1,879,859	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		42,030,970	
診療業務収益合計			4,442,376,360
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		
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		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		1,693,526	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	3,051,830		
資産見返運営費交付金戻入	364,727	3,416,557	
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		1,163,000	
臨床研究業務収益合計			6,273,083
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,381,287	
土地建物等貸付料収入		3,716,340	
宿舍貸付料収入		4,415,925	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

【西別府病院】

(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		929,562	
その他経常収益合計			11,443,114
経常収益合計			4,460,092,557
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,826,936,219		
賞与	345,326,688		
賞与引当金繰入額	143,170,473		
退職給付費用	281,037,073		
法定福利費	119,268,118	2,715,738,571	
材料費			
医薬品費	277,821,978		
診療材料費	126,179,167		
医療消耗器具備品費	15,957,359		
給食用材料費	85,923,880	505,882,384	
委託費			
検査委託費	13,893,719		
給食委託費	58,283,938		
寝具委託費	9,705,069		
医事委託費	32,795,175		
清掃委託費	18,768,750		
保守委託費	11,769,266		
その他の委託費	30,166,324	175,382,241	
設備関係費			
減価償却費	275,794,489		
修繕費	56,672,872		
器機賃借料	131,690,459		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,524,373		
器機保守料	38,044,446		
器機設備保険料	0		
車両関係費	492,401		
P F I 費用	0	504,219,040	
研究研修費		10,807,854	
経費			
福利厚生費	1,176,256		
旅費交通費	11,836,051		
通信費	4,236,081		
消耗品費	43,857,030		
消耗器具備品費	31,921,783		
水道光熱費	138,507,927		
患者諸費	12,616,624		
租税公課	1,610,268		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 392,473		
低価法評価損	0		
その他	131,002,650	376,372,197	
診療業務費合計			4,288,402,287
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	1,283,910	
賞与	65,570	
賞与引当金繰入額	22,400	
退職給付費用	0	
法定福利費	192,292	1,564,172
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	0	0
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	561,070	
通信費	55,731	
消耗品費	55,046	
消耗器具備品費	578,897	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	892,442	
その他	236,600	2,379,786
臨床研究業務費合計		3,943,958
IV 一般管理費		0

【西別府病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	11,111,036		
支払手数料	1,830,204	12,941,240	
その他経常費用		26,658,900	
その他経常費用合計			39,600,140
経常費用合計			4,331,946,385
経常利益			128,146,172
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			31,920
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			86,205,955
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			94,329,958
当期純損失			△ 52,357,821
当期総損失			△ 52,357,821

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)

【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	4,391,913,618
補助金等収入	530,000
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	59,795,926
人件費支出	△ 2,592,353,991
材料の購入による支出	△ 562,872,353
その他の業務支出	△ 803,087,228
小計	493,925,972
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
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	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	1,929,798
運営費交付金収入	2,914,450
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,163,000
人件費支出	△ 1,599,740
材料の購入による支出	△ 119,080
その他の業務支出	△ 1,471,618
小計	2,816,810
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	9,116,354
その他の業務支出	△ 116,657,775
小計	△ 107,541,421
利息の受取額	2,381,287
利息の支払額	△ 11,111,036
業務活動によるキャッシュ・フロー	380,471,612
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	△ 1,735,522,666
無形固定資産の取得による支出	△ 997,500
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	755,000,000
貸付金による支出	△ 120,000,000
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	△ 1,101,520,166

【西別府病院】

(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	0
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	△ 65,617,112
金銭出資の受入による収入	956,128,652
リース債務償還による支出	△ 56,603,610
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	△ 193,849,672
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>640,058,258</u>
IV 資金減少額	△ 80,990,296
V 資金期首残高	<u>329,316,247</u>
VI 資金期末残高	<u><u>248,325,951</u></u>