

貸借対照表
(平成27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		182,969,678
医業未収金	1,648,311,033	
貸倒引当金	△ 8,889,409	1,639,421,624
未収金		14,435,506
医薬品		69,131,909
診療材料		28,106,154
給食用材料		2,541,817
貯蔵品		205,834
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		11,120,122
流動資産合計		1,947,932,644
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,408,707,488	
減価償却累計額	△ 1,617,826,811	
減損損失累計額	△ 13,642,798	5,777,237,879
構築物	429,082,417	
減価償却累計額	△ 77,131,797	
減損損失累計額	0	351,950,620
医療用器械備品	2,690,954,987	
減価償却累計額	△ 1,649,717,235	
減損損失累計額	0	1,041,237,752
その他器械備品	392,472,857	
減価償却累計額	△ 286,658,197	
減損損失累計額	0	105,814,660
車両	20,060,313	
減価償却累計額	△ 17,221,237	
減損損失累計額	0	2,839,076
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		0
その他有形固定資産		12,000,000
有形固定資産合計		12,614,986,152
2 無形固定資産		
ソフトウェア		150,053,660
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		151,930,100
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	58,203,530	
貸倒引当金	△ 58,203,530	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		12,766,916,252
資産合計		14,714,848,896

【別府医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		53,000
預り寄附金		643,076
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		782,068,222
買掛金		435,922,359
未払金		925,106,150
一年以内支払リース債務		162,472,092
預り金		24,031,729
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		266,761,561
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		588,829
流動負債合計		2,597,647,018
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	370,012	
資産見返補助金等	690,680,875	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	691,050,887
本部長期借入金		6,529,207,906
長期未払金		0
リース債務		27,078,682
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		7,247,337,475
負債合計		9,844,984,493
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総利益)		4,869,864,403
純資産合計		(100,834,538)
負債純資産合計		4,869,864,403
		14,714,848,896

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	7,346,374,910		
室料差額収益	105,150,492		
外来診療収益	1,851,688,362		
保健予防活動収益	32,542,875		
その他医業収益	44,153,278		
保険等査定減(一)	△ 30,698,906	9,349,211,011	
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	23,680,000		
資産見返補助金等戻入	60,280,485	83,960,485	
寄附金収益			
寄附金収益		220,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		69,989,580	
診療業務収益合計			9,503,604,688
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		146,011,481	
研修収益		91,300	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		17,297,720	
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	
その他教育研修業務収益		30,412,264	
教育研修業務収益合計			193,812,765
III 臨床研究業務収益			
研究収益		73,980,906	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	18,572,940		
資産見返運営費交付金戻入	0	18,572,940	
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	156,924		
資産見返寄附金戻入	0	156,924	
その他臨床研究業務収益		9,002,000	
臨床研究業務収益合計			101,712,770
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		5,744,035	
宿舍貸付料収入		3,779,342	
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	

【別府医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		13,767,093	
その他経常収益合計			23,290,470
経常収益合計			9,822,420,693
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,240,064,383		
賞与	537,937,220		
賞与引当金繰入額	227,354,419		
退職給付費用	436,167,586		
法定福利費	201,497,824	4,643,021,432	
材料費			
医薬品費	1,318,609,348		
診療材料費	1,094,022,574		
医療消耗器具備品費	38,165,992		
給食用材料費	99,407,563	2,550,205,477	
委託費			
検査委託費	44,012,983		
給食委託費	77,896,080		
寝具委託費	13,313,925		
医事委託費	71,305,920		
清掃委託費	29,980,800		
保守委託費	12,718,944		
その他の委託費	109,551,921	358,780,573	
設備関係費			
減価償却費	878,895,783		
修繕費	59,914,369		
器械賃借料	37,471,906		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,676,636		
器械保守料	153,571,057		
器械設備保険料	0		
車両関係費	377,004		
P F I 費用	0	1,132,906,755	
研究研修費			11,776,619
経費			
福利厚生費	4,485,220		
旅費交通費	15,831,196		
通信費	9,698,601		
消耗品費	63,513,557		
消耗器具備品費	24,486,572		
水道光熱費	194,976,229		
患者諸費	0		
租税公課	13,287,923		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,069,024		
低価法評価損	11,429		
その他	304,258,294	629,479,997	
診療業務費合計			9,326,170,853
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	85,300,706		
賞与	16,207,387		

【別府医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	7,974,895	
退職給付費用	12,720,194	
法定福利費	4,294,270	126,497,452
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	1,379,750	
旅費交通費	2,292,520	
通信費	782,801	
消耗品費	3,184,647	
消耗器具備品費	2,514,982	
生徒関連諸費	2,424,814	
水道光熱費	7,831,324	
減価償却費	12,871,290	
その他	12,241,142	45,523,270
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		172,020,722
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	20,059,437	
賞与	3,563,622	
賞与引当金繰入額	1,668,781	
退職給付費用	2,161,869	
法定福利費	1,249,342	28,703,051
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	1,061,551	1,061,551
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	3,559,034	
通信費	474,588	
消耗品費	5,771,831	
消耗器具備品費	6,569,469	
水道光熱費	0	
委託費	1,116,075	
減価償却費	0	
その他	6,195,170	23,686,167
臨床研究業務費合計		53,450,769
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	114,520,263		
支払手数料	2,485,970	117,006,233	
その他経常費用		12,752,521	
その他経常費用合計			129,758,754
経常費用合計			9,681,401,098
経常利益			141,019,595
臨時利益			
固定資産売却益			5,605,146
その他臨時利益			27,235,145
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			25,884,410
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			5,200,000
その他臨時損失			41,940,938
当期純利益			100,834,538
当期総利益			100,834,538

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	9,303,335,611
補助金等収入	21,603,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 39,000
寄附金収入	0
その他の収入	73,244,127
人件費支出	△ 4,456,908,096
材料の購入による支出	△ 2,520,632,981
その他の業務支出	△ 1,245,045,975
小計	1,175,556,686
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	146,003,181
研修による収入	91,300
運営費交付金収入	17,297,720
補助金等収入	0
その他の収入	30,416,414
人件費支出	△ 118,974,686
その他の業務支出	△ 33,049,786
小計	41,784,143
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	39,893,669
運営費交付金収入	18,666,700
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	9,002,000
人件費支出	△ 27,733,104
材料の購入による支出	△ 2,000,145
その他の業務支出	△ 25,702,403
小計	12,126,717
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	26,184,473
人件費支出	△ 147,290,972
その他の業務支出	△ 76,393,014
小計	△ 197,499,513
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 114,520,263
国庫納付金の支払額	△ 10,058,618
業務活動によるキャッシュ・フロー	907,389,152
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	8,640,000
有形固定資産の取得による支出	△ 384,070,111
無形固定資産の取得による支出	△ 4,363,500
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	100,000,000
貸付金による支出	△ 100,000,000
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	△ 379,793,611

【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		1,038,787,908
	短期借入金の返済による支出	△	1,038,787,908
	長期借入れによる収入		420,732,221
	長期借入金の返済による支出	△	826,137,160
	金銭出資の受入による収入		0
	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		147,290,972
	その他の財務活動による支出	△	290,205,711
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 710,791,770</u>
IV	資金減少額	△	183,196,229
V	資金期首残高		366,165,907
VI	資金期末残高		<u><u>182,969,678</u></u>