

貸借対照表
(平成27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		209,094,435
医業未収金	761,721,273	
貸倒引当金	△ 1,652,278	760,068,995
未収金		29,007,975
医薬品		22,298,105
診療材料		20,518,967
給食用材料		405,020
貯蔵品		6,170,869
前払費用		0
本部短期貸付金		530,000,000
その他流動資産		9,531,767
流動資産合計		1,587,096,133
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,877,480,334	
減価償却累計額	△ 661,204,808	
減損損失累計額	△ 24,120,542	2,192,154,984
構築物	119,507,696	
減価償却累計額	△ 33,371,866	
減損損失累計額	△ 665,382	85,470,448
医療用器械備品	709,294,497	
減価償却累計額	△ 489,481,118	
減損損失累計額	0	219,813,379
その他器械備品	178,795,160	
減価償却累計額	△ 120,392,931	
減損損失累計額	0	58,402,229
車両	7,091,774	
減価償却累計額	△ 7,005,841	
減損損失累計額	0	85,933
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		6,557,024,436
2 無形固定資産		
ソフトウェア		86,479,933
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		87,343,933
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	4,572,853	
貸倒引当金	△ 4,572,853	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		6,644,368,369
資産合計		8,231,464,502

【西別府病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等	56,000	
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	49,727,272	
買掛金	83,986,548	
未払金	161,340,713	
一年以内支払リース債務	54,183,360	
預り金	13,652,721	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	167,420,576	
一年以内履行資産除去債務	0	
その他流動負債	79,695	
流動負債合計		530,446,885
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	1	
資産見返補助金等	3,854,828	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	3,854,829
本部長期借入金		281,392,241
長期未払金		0
リース債務		70,361,046
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		355,608,116
負債合計		886,055,001
純資産の部		
I 純資産額		7,345,409,501
(うち当期総利益)		(148,170,711)
純資産合計		7,345,409,501
負債純資産合計		8,231,464,502

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	4,129,834,837		
室料差額収益	6,010,200		
外来診療収益	347,030,571		
保健予防活動収益	3,775,785		
その他医業収益	12,287,657		
保険等査定減(一)	△ 7,570,565	4,491,368,485	
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		25,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		44,334,177	
診療業務収益合計			4,537,607,521
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	
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		33,475,021	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	5,285,860		
資産見返運営費交付金戻入	329,960	5,615,820	
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		1,008,000	
臨床研究業務収益合計			40,098,841
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		582,163	
土地建物等貸付料収入		3,765,498	
宿舍貸付料収入		4,191,942	
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	

【西別府病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		1,661,913	
その他経常収益合計			10,201,516
経常収益合計			4,587,907,878
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,887,606,809		
賞与	365,571,101		
賞与引当金繰入額	148,548,656		
退職給付費用	287,609,014		
法定福利費	119,751,494	2,809,087,074	
材料費			
医薬品費	299,632,462		
診療材料費	136,385,252		
医療消耗器具備品費	6,257,983		
給食用材料費	86,590,300	528,865,997	
委託費			
検査委託費	15,217,024		
給食委託費	71,938,608		
寝具委託費	9,725,888		
医事委託費	33,313,680		
清掃委託費	21,092,872		
保守委託費	14,099,424		
その他の委託費	26,143,222	191,530,718	
設備関係費			
減価償却費	274,035,099		
修繕費	27,823,647		
器機賃借料	136,134,402		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,497,564		
器機保守料	32,341,990		
器機設備保険料	0		
車両関係費	533,812		
P F I 費用	0	472,366,514	
研究研修費		5,795,549	
経費			
福利厚生費	1,006,524		
旅費交通費	12,456,700		
通信費	4,270,590		
消耗品費	41,857,615		
消耗器具備品費	23,178,274		
水道光熱費	135,943,914		
患者諸費	12,178,754		
租税公課	4,299,532		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	996,956		
低価法評価損	0		
その他	136,380,796	372,569,655	
診療業務費合計			4,380,215,507
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		

科 目	金 額	
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	3,475,492	
賞与	78,421	
賞与引当金繰入額	44,800	
退職給付費用	0	
法定福利費	307,263	3,905,976
材料費		
医薬品費	1,071,046	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	7,195,284	8,266,330
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	2,089,230	
通信費	75,230	
消耗品費	752,813	
消耗器具備品費	1,630,584	
水道光熱費	0	
委託費	10,611,218	
減価償却費	779,857	
その他	2,406,455	18,345,387
臨床研究業務費合計		30,517,693
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	8,705,963		
支払手数料	2,317,760	11,023,723	
その他経常費用		25,056,372	
その他経常費用合計			36,080,095
経常費用合計			4,446,813,295
経常利益			141,094,583
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			17,253,108
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			788,322
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			9,388,658
当期純利益			148,170,711
当期総利益			148,170,711

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)

【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	4,439,218,412
補助金等収入	586,000
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	47,584,433
人件費支出	△ 2,685,333,732
材料の購入による支出	△ 529,086,596
その他の業務支出	△ 781,551,970
小計	491,416,547
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
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	764,031
運営費交付金収入	5,312,960
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,008,000
人件費支出	△ 3,391,033
材料の購入による支出	△ 8,266,330
その他の業務支出	△ 6,713,063
小計	△ 11,285,435
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	9,953,250
人件費支出	△ 207,776,921
その他の業務支出	△ 25,648,907
小計	△ 223,472,578
利息の受取額	582,163
利息の支払額	△ 8,705,963
国庫納付金の支払額	△ 9,388,658
業務活動によるキャッシュ・フロー	239,146,076
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	△ 59,979,891
無形固定資産の取得による支出	△ 4,672,080
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	440,000,000
貸付金による支出	△ 560,000,000
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	△ 184,651,971

【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	△	56,782,047
	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	△	56,682,360
	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		207,776,921
	その他の財務活動による支出	△	188,038,135
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 93,725,621</u>
IV	資金減少額	△	39,231,516
V	資金期首残高		<u>248,325,951</u>
VI	資金期末残高		<u><u>209,094,435</u></u>