

貸借対照表  
(平成28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		124,088,709
医業未収金	1,684,199,493	
貸倒引当金	△ 8,771,422	1,675,428,071
未収金		8,147,792
医薬品		58,629,145
診療材料		15,752,800
給食用材料		2,665,934
貯蔵品		173,349
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		14,617,027
流動資産合計		1,899,502,827
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,380,452,448	
減価償却累計額	△ 1,929,665,094	
減損損失累計額	0	5,450,787,354
構築物	430,462,117	
減価償却累計額	△ 112,277,037	
減損損失累計額	0	318,185,080
医療用器械備品	2,772,965,622	
減価償却累計額	△ 1,868,589,939	
減損損失累計額	0	904,375,683
その他器械備品	157,657,611	
減価償却累計額	△ 113,074,441	
減損損失累計額	0	44,583,170
車両	21,400,655	
減価償却累計額	△ 20,088,233	
減損損失累計額	0	1,312,422
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		12,055,149,874
2 無形固定資産		
ソフトウェア		33,052,336
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		34,928,776
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	52,588,306	
貸倒引当金	△ 52,588,306	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		12,090,078,650
資産合計		13,989,581,477

## 【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		0	
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		684,281,843	
買掛金		494,829,950	
未払金		383,363,965	
一年以内支払リース債務		27,078,682	
預り金		29,669,539	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		283,803,311	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		613,849	
流動負債合計			1,904,284,215
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	146,400		
資産見返補助金等	656,174,127		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	656,320,527	
本部長期借入金		6,293,439,813	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,949,760,340
負債合計			8,854,044,555
純資産の部			
I 純資産額			5,135,536,922
(うち当期総損失)			(△116,043,983)
純資産合計			5,135,536,922
負債純資産合計			13,989,581,477

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	7,606,963,191		
室料差額収益	107,304,276		
外来診療収益	2,126,882,635		
保健予防活動収益	31,932,458		
その他医業収益	43,319,194		
保険等査定減(一)	△ 43,340,517	9,873,061,237	
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	18,572,000		
資産見返補助金等戻入	43,705,476	62,277,476	
寄附金収益			
寄附金収益		656,800	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		74,802,045	
診療業務収益合計			10,011,021,170
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		146,009,468	
研修収益		69,250	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		1,935,000	
補助金等収益			
補助金等収益	25,577,000		
資産見返補助金等戻入	52,913	25,629,913	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		17,554,000	
教育研修業務収益合計			191,197,631
III 臨床研究業務収益			
研究収益		66,932,352	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	21,244,718		
資産見返運営費交付金戻入	0	21,244,718	
補助金等収益			
補助金等収益	128,340		
資産見返補助金等戻入	138,959	267,299	
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		9,401,039	
臨床研究業務収益合計			97,845,408
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		5,674,195	
宿舍貸付料収入		4,670,520	
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		17,543,906	
その他経常収益合計			27,888,621
経常収益合計			10,327,952,830
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,403,541,862		
賞与	553,369,043		
賞与引当金繰入額	240,343,703		
退職給付費用	623,265,043		
法定福利費	257,217,808	5,077,737,459	
材料費			
医薬品費	1,537,809,458		
診療材料費	1,230,958,188		
医療消耗器具備品費	58,004,056		
給食用材料費	101,213,709	2,927,985,411	
委託費			
検査委託費	49,288,836		
給食委託費	90,726,480		
寝具委託費	13,586,009		
医事委託費	70,981,920		
清掃委託費	30,934,710		
保守委託費	10,621,584		
その他の委託費	124,172,108	390,311,647	
設備関係費			
減価償却費	878,994,163		
修繕費	43,648,227		
器機賃借料	43,422,605		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,471,877		
器機保守料	157,485,275		
器機設備保険料	0		
車両関係費	815,596		
P F I 費用	0	1,126,837,743	
研究研修費		7,499,875	
経費			
福利厚生費	4,593,028		
旅費交通費	19,002,826		
通信費	10,954,078		
消耗品費	69,375,546		
消耗器具備品費	28,379,670		
水道光熱費	176,887,308		
患者諸費	0		
租税公課	14,895,808		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	7,438,493		
低価法評価損	15,328		
その他	169,798,494	501,340,579	
診療業務費合計			10,031,712,714
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	86,686,837		
賞与	16,871,158		

## 【別府医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
賞与引当金繰入額	8,172,767		
退職給付費用	18,897,240		
法定福利費	5,704,732	136,332,734	
経費			
福利厚生費	14,580		
臨床実習協力費	1,471,650		
旅費交通費	1,914,830		
通信費	967,906		
消耗品費	2,574,708		
消耗器具備品費	1,936,721		
生徒関連諸費	2,789,012		
水道光熱費	7,508,304		
減価償却費	12,809,992		
その他	10,662,680	42,650,383	
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			178,983,117
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	21,377,775		
賞与	2,655,731		
賞与引当金繰入額	1,436,565		
退職給付費用	3,830,638		
法定福利費	2,074,832	31,375,541	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	3,474,075	3,474,075	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	6,184,276		
通信費	624,463		
消耗品費	7,083,384		
消耗器具備品費	14,953,993		
水道光熱費	0		
委託費	385,441		
減価償却費	206,459		
その他	8,462,963	37,900,979	
臨床研究業務費合計			72,750,595
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	104,609,704		
支払手数料	2,622,242	107,231,946	
その他経常費用		24,842,773	
その他経常費用合計			132,074,719
経常費用合計			10,415,521,145
経常損失			△ 87,568,315
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			321,505
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			26,164,405
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,632,768
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 116,043,983
当期総損失			△ 116,043,983

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書  
(平成27年4月1日～平成28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	9,829,616,297
補助金等収入	19,991,000
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	75,847,197
人件費支出	△ 4,877,906,472
材料の購入による支出	△ 2,847,610,954
その他の業務支出	△ 1,165,186,392
小計	1,034,750,676
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	146,017,768
研修による収入	69,250
運営費交付金収入	1,935,000
補助金等収入	25,577,000
その他の収入	40,986,774
人件費支出	△ 130,307,960
その他の業務支出	△ 26,880,468
小計	57,397,364
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	59,678,861
運営費交付金収入	21,251,358
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	9,401,039
人件費支出	△ 30,487,677
材料の購入による支出	△ 1,192,201
その他の業務支出	△ 31,081,223
小計	27,570,157
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
寄附金収入	0
その他の収入	30,178,262
人件費支出	△ 222,111,221
その他の業務支出	△ 55,174,397
小計	△ 247,107,356
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 104,609,704
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	768,001,137
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	△ 740,700,812
無形固定資産の取得による支出	△ 10,000,800
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	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	△ 750,701,612

## 【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	3,063,324,564
短期借入金の返済による支出	△ 2,905,779,091
長期借入れによる収入	305,806,372
長期借入金の返済による支出	△ 796,906,317
金銭出資の受入による収入	413,329,000
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	222,111,221
その他の財務活動による支出	△ 215,594,151
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 76,180,494</u>
IV 資金減少額	△ 58,880,969
V 資金期首残高	182,969,678
VI 資金期末残高	<u><u>124,088,709</u></u>