

貸借対照表  
(平成28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		262,034,607
医業未収金	768,653,203	
貸倒引当金	△ 1,869,129	766,784,074
未収金		34,573,791
医薬品		24,265,540
診療材料		22,310,135
給食用材料		524,261
貯蔵品		5,226,038
前払費用		0
本部短期貸付金		610,000,000
その他流動資産		1,432,263
流動資産合計		1,727,150,709
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,892,388,087	
減価償却累計額	△ 784,799,469	
減損損失累計額	△ 24,120,542	2,083,468,076
構築物	118,791,596	
減価償却累計額	△ 39,623,880	
減損損失累計額	△ 665,382	78,502,334
医療用器械備品	770,611,038	
減価償却累計額	△ 466,860,368	
減損損失累計額	0	303,750,670
その他器械備品	182,531,960	
減価償却累計額	△ 143,268,587	
減損損失累計額	0	39,263,373
車両	7,091,774	
減価償却累計額	△ 7,081,823	
減損損失累計額	0	9,951
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		6,506,091,867
2 無形固定資産		
ソフトウェア		51,424,261
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		52,288,261
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	5,864,462	
貸倒引当金	△ 5,864,462	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		6,558,380,128
資産合計		8,285,530,837

## 【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	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	35,641,586	
	買掛金	98,509,185	
	未払金	243,124,115	
	一年以内支払リース債務	53,277,882	
	預り金	15,190,110	
	前受収益	0	
	引当金		
	賞与引当金	173,263,051	
	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		619,085,624
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	2,504,969	
	資産見返寄附金	0	
	資産見返物品受贈額	0	2,504,970
	本部長期借入金		245,750,655
	長期未払金		0
	リース債務		17,083,164
	資産除去債務		0
	その他固定負債		0
	固定負債合計		265,338,789
	負債合計		884,424,413
純資産の部			
I 純資産額			
	(うち当期総利益)		7,401,106,424
			(67,878,759)
	純資産合計		7,401,106,424
	負債純資産合計		8,285,530,837

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	4,245,506,839	
室料差額収益	6,278,040	
外来診療収益	327,676,287	
保健予防活動収益	4,494,665	
その他医業収益	12,033,117	
保険等査定減(一)	△ 6,597,144	4,589,391,804
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	375,000	
資産見返補助金等戻入	1,349,859	1,724,859
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		41,396,183
診療業務収益合計		4,632,512,846
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		34,670,120
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	2,518,220	
資産見返運営費交付金戻入	0	2,518,220
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		1,762,000
臨床研究業務収益合計		38,950,340
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		519,163
土地建物等貸付料収入		3,834,769
宿舍貸付料収入		3,536,516
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		680,174	
その他経常収益合計			8,570,622
経常収益合計			4,680,033,808
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,870,809,342		
賞与	349,057,347		
賞与引当金繰入額	152,431,940		
退職給付費用	397,096,249		
法定福利費	143,853,000	2,913,247,878	
材料費			
医薬品費	368,885,383		
診療材料費	149,327,070		
医療消耗器具備品費	5,915,822		
給食用材料費	86,496,742	610,625,017	
委託費			
検査委託費	18,233,849		
給食委託費	71,938,608		
寝具委託費	10,080,309		
医事委託費	33,313,680		
清掃委託費	18,507,049		
保守委託費	13,762,163		
その他の委託費	30,836,317	196,671,975	
設備関係費			
減価償却費	269,735,297		
修繕費	42,719,939		
器機賃借料	144,665,050		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,490,623		
器機保守料	44,327,293		
器機設備保険料	0		
車両関係費	448,063		
P F I 費用	0	503,386,265	
研究研修費		2,158,980	
経費			
福利厚生費	1,453,385		
旅費交通費	11,165,723		
通信費	4,538,191		
消耗品費	37,583,110		
消耗器具備品費	34,650,693		
水道光熱費	113,034,109		
患者諸費	15,473,553		
租税公課	4,206,517		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,551,639		
低価法評価損	0		
その他	85,092,037	308,748,957	
診療業務費合計			4,534,839,072
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	4,484,768		
賞与	72,606		
賞与引当金繰入額	46,400		
退職給付費用	0		
法定福利費	480,748	5,084,522	
材料費			
医薬品費	1,389,873		
研究材料費	98,095		
研究用消耗器具備品費	14,725,692	16,213,660	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,107,810		
通信費	116,187		
消耗品費	709,537		
消耗器具備品費	650,268		
水道光熱費	0		
委託費	8,912,062		
減価償却費	343,598		
その他	1,208,658	13,048,120	
臨床研究業務費合計			34,346,302
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	6,647,780		
支払手数料	2,335,747	8,983,527	
その他経常費用		24,649,927	
その他経常費用合計			33,633,454
経常費用合計			4,602,818,828
経常利益			77,214,980
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			2,922,771
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			6,413,450
その他臨時損失			0
当期純利益			67,878,759
当期総利益			67,878,759

(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)

【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	4,581,195,844
補助金等収入	375,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 56,000
寄附金収入	0
その他の収入	42,861,440
人件費支出	△ 2,790,427,900
材料の購入による支出	△ 598,991,588
その他の業務支出	△ 727,724,905
小計	507,231,891
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	32,893,216
運営費交付金収入	2,628,500
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,762,000
人件費支出	△ 5,148,595
材料の購入による支出	△ 16,174,489
その他の業務支出	△ 15,555,279
小計	405,353
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	10,156,409
人件費支出	△ 251,293,920
その他の業務支出	△ 37,670,756
小計	△ 278,808,267
利息の受取額	519,163
利息の支払額	△ 6,647,780
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	222,700,360
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	△ 96,396,959
無形固定資産の取得による支出	△ 4,590,000
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	△ 520,000,000
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	△ 180,986,959

## 【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	△	49,727,272
	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	△	54,183,360
	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		251,293,920
	その他の財務活動による支出	△	136,156,517
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>11,226,771</u>
IV	資金増加額		52,940,172
V	資金期首残高		209,094,435
VI	資金期末残高		<u><u>262,034,607</u></u>