

貸借対照表
(平成29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		464,795,940
医業未収金	1,547,987,457	
貸倒引当金	△ 7,406,227	1,540,581,230
未収金		6,146,129
医薬品		67,350,592
診療材料		9,895,470
給食用材料		2,980,845
貯蔵品		179,223
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		13,797,023
流動資産合計		2,105,726,452
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,381,100,448	
減価償却累計額	△ 2,243,571,681	
減損損失累計額	0	5,137,528,767
構築物	431,974,117	
減価償却累計額	△ 147,594,501	
減損損失累計額	0	284,379,616
医療用器械備品	2,960,074,915	
減価償却累計額	△ 2,165,994,774	
減損損失累計額	0	794,080,141
その他器械備品	91,718,451	
減価償却累計額	△ 63,820,944	
減損損失累計額	0	27,897,507
車両	21,400,655	
減価償却累計額	△ 20,423,318	
減損損失累計額	0	977,337
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		11,580,769,533
2 無形固定資産		
ソフトウェア		21,998,712
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		23,875,152
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		121,920,000
破産更生債権等	46,854,459	
貸倒引当金	△ 46,854,459	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		121,920,000
固定資産合計		11,726,564,685
資産合計		13,832,291,137

【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		120,000	
預り寄附金		1,327,324	
本部短期借入金		314,372,455	
一年以内返済本部長期借入金		1,149,615,562	
買掛金		445,366,087	
未払金		427,406,108	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		24,911,134	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		283,673,552	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		12,000	
流動負債合計			2,646,804,222
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	634,839,480		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	634,839,481	
本部長期借入金		5,780,216,464	
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			6,415,055,945
負債合計			9,061,860,167
純資産の部			
I 純資産額			4,770,430,970
(うち当期総損失)			(△356,764,024)
純資産合計			4,770,430,970
負債純資産合計			13,832,291,137

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	7,163,687,705		
室料差額収益	94,303,065		
外来診療収益	2,194,855,004		
保健予防活動収益	32,506,267		
その他医業収益	45,039,191		
保険等査定減(一)	△ 35,024,228	9,495,367,004	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		146,399	
補助金等収益			
補助金等収益	18,649,800		
資産見返補助金等戻入	35,857,777	54,507,577	
寄附金収益			
寄附金収益		1,163,520	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		80,578,035	
診療業務収益合計			9,631,762,535
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		145,167,266	
研修収益		68,000	
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	34,604,000		
資産見返補助金等戻入	70,551	34,674,551	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		13,932,000	
教育研修業務収益合計			195,776,817
III 臨床研究業務収益			
研究収益		51,037,285	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	21,019,260		
資産見返運営費交付金戻入	0	21,019,260	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	1,667,519	1,667,519	
寄附金収益			
寄附金収益	115,752		
資産見返寄附金戻入	0	115,752	
その他臨床研究業務収益		10,666,600	
臨床研究業務収益合計			84,506,416
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		5,863,206	
宿舍貸付料収入		4,165,592	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	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	

【別府医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		11,385,436	
その他経常収益合計			21,414,234
経常収益合計			9,933,460,002
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,441,181,169		
賞与	557,720,777		
賞与引当金繰入額	240,284,869		
退職給付費用	653,867,265		
法定福利費	254,762,056	5,147,816,136	
材料費			
医薬品費	1,571,419,980		
診療材料費	1,084,893,323		
医療消耗器具備品費	68,091,978		
給食用材料費	91,975,530	2,816,380,811	
委託費			
検査委託費	44,837,941		
給食委託費	90,959,760		
寝具委託費	12,282,258		
医事委託費	72,900,000		
清掃委託費	32,818,500		
保守委託費	11,720,052		
その他の委託費	128,592,902	394,111,413	
設備関係費			
減価償却費	673,735,383		
修繕費	46,460,760		
器機賃借料	66,964,360		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,455,964		
器機保守料	224,724,047		
器機設備保険料	0		
車両関係費	562,591		
P F I 費用	0	1,014,903,105	
研究研修費			6,109,101
経費			
福利厚生費	5,215,436		
旅費交通費	16,631,912		
通信費	12,427,207		
消耗品費	69,916,459		
消耗器具備品費	27,304,537		
水道光熱費	164,186,109		
患者諸費	0		
租税公課	12,774,738		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	5,372,279		
低価法評価損	33,411		
その他	173,735,694	487,597,782	
診療業務費合計			9,866,918,348
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	92,859,681		
賞与	17,696,090		

【別府医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	7,415,588		
退職給付費用	20,067,764		
法定福利費	5,863,855	143,902,978	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,450,200		
旅費交通費	1,789,312		
通信費	979,056		
消耗品費	4,401,855		
消耗器具備品費	4,186,955		
生徒関連諸費	2,630,793		
水道光熱費	5,986,159		
減価償却費	12,723,792		
その他	34,705,104	68,853,226	
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			212,756,204
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	22,085,827		
賞与	3,198,270		
賞与引当金繰入額	1,797,347		
退職給付費用	2,577,492		
法定福利費	1,930,034	31,588,970	
材料費			
医薬品費	613,764		
研究材料費	7,992		
研究用消耗器具備品費	1,916,103	2,537,859	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	7,093,833		
通信費	995,415		
消耗品費	6,945,731		
消耗器具備品費	20,881,203		
水道光熱費	0		
委託費	352,880		
減価償却費	2,477,519		
その他	11,851,662	50,598,243	
臨床研究業務費合計			84,725,072
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	94,231,640		
支払手数料	2,996,848	97,228,488	
その他経常費用		25,542,868	
その他経常費用合計			122,771,356
経常費用合計			10,287,170,980
経常損失			△ 353,710,978
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			5
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,053,041
その他臨時損失			1,000,000
当期純損失			△ 356,764,024
当期総損失			△ 356,764,024

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29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	9,624,841,566
補助金等収入	34,978,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	900,000
その他の収入	81,456,571
人件費支出	△ 4,959,113,844
材料の購入による支出	△ 2,863,316,822
その他の業務支出	△ 1,216,309,364
小計	703,436,107
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	145,167,266
研修による収入	68,000
運営費交付金収入	1,935,000
補助金等収入	35,777,000
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	10,492,016
人件費支出	△ 138,321,631
その他の業務支出	△ 56,459,740
小計	△ 1,342,089
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	69,956,496
運営費交付金収入	21,019,260
補助金等収入	0
寄附金収入	800,000
その他の収入	10,666,600
人件費支出	△ 30,220,549
材料の購入による支出	△ 4,671,504
その他の業務支出	△ 38,431,027
小計	29,119,276
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	21,549,740
人件費支出	△ 230,531,842
その他の業務支出	△ 29,130,872
小計	△ 238,112,974
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 32,793,656
業務活動によるキャッシュ・フロー	460,306,664
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	△ 231,610,814
無形固定資産の取得による支出	△ 9,815,102
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	0
貸付金による支出	△ 121,920,000
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	△ 363,345,916

【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	1,052,524,484
短期借入金の返済による支出	△ 738,152,029
長期借入れによる収入	196,743,848
長期借入金の返済による支出	△ 244,633,478
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	△ 27,078,682
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	230,531,842
その他の財務活動による支出	△ 226,189,502
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>243,746,483</u>
IV 資金増加額	340,707,231
V 資金期首残高	124,088,709
VI 資金期末残高	<u><u>464,795,940</u></u>