

貸借対照表
(平成29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		270,423,540
医業未収金	747,170,062	
貸倒引当金	△ 1,660,386	745,509,676
未収金		14,654,425
医薬品		22,142,942
診療材料		22,471,912
給食用材料		1,161,745
貯蔵品		6,669,108
前払費用		320,652
未収収益		0
本部短期貸付金		570,756,325
その他流動資産		3,249,943
流動資産合計		1,657,360,268
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,909,067,230	
減価償却累計額	△ 921,883,049	
減損損失累計額	△ 24,120,542	1,963,063,639
構築物	118,791,596	
減価償却累計額	△ 46,367,112	
減損損失累計額	△ 665,382	71,759,102
医療用器械備品	802,889,004	
減価償却累計額	△ 521,804,150	
減損損失累計額	0	281,084,854
その他器械備品	188,865,080	
減価償却累計額	△ 164,514,459	
減損損失累計額	0	24,350,621
車両	7,091,774	
減価償却累計額	△ 7,091,771	
減損損失累計額	0	3
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		6,341,355,682
2 無形固定資産		
ソフトウェア		14,781,949
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		15,645,949
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		104,911,675
破産更生債権等	6,940,272	
貸倒引当金	△ 6,940,272	0
長期前払費用		1,149,003
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		106,060,678
固定資産合計		6,463,062,309
資産合計		8,120,422,577

【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		33,979,535	
買掛金		114,764,993	
未払金		183,136,990	
一年以内支払リース債務		17,083,164	
預り金		16,342,707	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		176,306,552	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		72,766	
流動負債合計			541,686,707
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	1,155,110		
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	1,155,111	
本部長期借入金		211,771,120	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		14,947,200	
その他固定負債		0	
固定負債合計			227,873,431
負債合計			769,560,138
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			7,350,862,439
純資産合計			(△31,230,852)
負債純資産合計			7,350,862,439
			8,120,422,577

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	4,213,304,774		
室料差額収益	5,411,880		
外来診療収益	338,422,631		
保健予防活動収益	4,362,441		
その他医業収益	13,924,717		
保険等査定減(一)	△7,451,052	4,567,975,391	
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	1,036,000		
資産見返補助金等戻入	1,349,859	2,385,859	
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		44,869,149	
診療業務収益合計			4,615,230,399
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		16,546,068	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	984,800		
資産見返運営費交付金戻入	0	984,800	
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		2,321,000	
臨床研究業務収益合計			19,851,868
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		119,486	
土地建物等貸付料収入		3,375,368	
宿舍貸付料収入		3,170,430	
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	

【西別府病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		1,363,029	
その他経常収益合計			8,028,313
経常収益合計			4,643,110,580
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,878,843,361		
賞与	341,070,985		
賞与引当金繰入額	154,911,243		
退職給付費用	412,838,800		
法定福利費	138,989,173	2,926,653,562	
材料費			
医薬品費	388,913,207		
診療材料費	165,449,453		
医療消耗器具備品費	11,839,322		
給食用材料費	83,182,860	649,384,842	
委託費			
検査委託費	19,992,162		
給食委託費	73,247,760		
寝具委託費	9,987,913		
医事委託費	33,981,120		
清掃委託費	18,352,707		
保守委託費	13,259,947		
その他の委託費	41,412,844	210,234,453	
設備関係費			
減価償却費	282,081,185		
修繕費	35,552,363		
器機賃借料	150,417,121		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,475,736		
器機保守料	37,678,757		
器機設備保険料	0		
車両関係費	344,320		
PFI費用	0	507,549,482	
研究研修費			3,538,900
経費			
福利厚生費	3,218,572		
旅費交通費	12,043,685		
通信費	4,486,635		
消耗品費	36,339,950		
消耗器具備品費	17,685,048		
水道光熱費	107,620,507		
患者諸費	15,896,850		
租税公課	3,466,217		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	869,847		
低価法評価損	0		
その他	76,317,868	277,945,179	
診療業務費合計			4,575,306,418
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	5,886,139		
賞与	126,000		
賞与引当金繰入額	48,000		
退職給付費用	0		
法定福利費	731,503	6,791,642	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	1,497,690		
研究用消耗器具備品費	896,400	2,394,090	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,449,170		
通信費	110,569		
消耗品費	239,167		
消耗器具備品費	453,978		
水道光熱費	0		
委託費	4,359,018		
減価償却費	81,785		
その他	952,500	7,646,187	
臨床研究業務費合計			16,831,919
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	4,603,514		
支払手数料	2,451,774	7,055,288	
その他経常費用		28,157,001	
その他経常費用合計			35,212,289
経常費用合計			4,627,350,626
経常利益			15,759,954
臨時利益			
固定資産売却益			1,269,675
その他臨時利益			0
			1,269,675
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			965,652
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			532,564
その他臨時損失			46,762,265
			48,260,481
当期純損失			△ 31,230,852
当期総損失			△ 31,230,852

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)

【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	4,588,329,955
補助金等収入	1,036,000
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	45,661,797
人件費支出	△ 2,798,798,674
材料の購入による支出	△ 631,889,697
その他の業務支出	△ 726,719,172
小計	477,620,209
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
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	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	36,779,549
運営費交付金収入	984,800
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,321,000
人件費支出	△ 6,662,861
材料の購入による支出	△ 1,536,861
その他の業務支出	△ 11,884,401
小計	20,001,226
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	8,997,974
人件費支出	△ 155,967,185
その他の業務支出	△ 60,541,383
小計	△ 207,510,594
利息の受取額	54,393
利息の支払額	△ 4,470,632
業務活動によるキャッシュ・フロー	285,694,602
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	3,207,600
有形固定資産の取得による支出	△ 134,997,746
無形固定資産の取得による支出	△ 3,206,520
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	430,000,000
貸付金による支出	△ 495,668,000
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	△ 200,664,666

【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	△ 35,641,586
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	△ 54,426,885
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	155,967,185
その他の財務活動による支出	△ 142,539,717
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 76,641,003</u>
IV 資金増加額	8,388,933
V 資金期首残高	262,034,607
VI 資金期末残高	<u><u>270,423,540</u></u>