

貸借対照表  
(平成30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     |                 | 482,973,139    |                |
| 医業未収金      | 1,574,415,799   |                |                |
| 貸倒引当金      | △ 10,670,523    | 1,563,745,276  |                |
| 未収金        |                 | 6,142,542      |                |
| 医薬品        |                 | 59,972,818     |                |
| 診療材料       |                 | 36,234,915     |                |
| 給食用材料      |                 | 2,618,403      |                |
| 貯蔵品        |                 | 1,688,927      |                |
| 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    |                 | 14,301,487     |                |
| 流動資産合計     |                 |                | 2,167,677,507  |
| 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    | △ 2,555,876,513 |                |                |
| 減損損失累計額    | 0               | 4,825,223,935  |                |
| 構築物        | 444,962,390     |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 182,439,809   |                |                |
| 減損損失累計額    | 0               | 262,522,581    |                |
| 医療用器械備品    | 2,994,052,111   |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 2,358,420,112 |                |                |
| 減損損失累計額    | 0               | 635,631,999    |                |
| その他器械備品    | 871,672,851     |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 97,366,390    |                |                |
| 減損損失累計額    | 0               | 774,306,461    |                |
| 車両         | 21,400,655      |                |                |
| 減価償却累計額    | △ 20,758,403    |                |                |
| 減損損失累計額    | 0               | 642,252        |                |
| 放射性同位元素    | 0               |                | 0              |
| 減価償却累計額    | 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   |                 | 11,834,233,393 |                |
| 2 無形固定資産   |                 |                |                |
| ソフトウェア     |                 | 12,527,432     |                |
| 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   |                 | 14,403,872     |                |
| 3 投資その他の資産 |                 |                |                |
| 長期貸付金      |                 | 0              |                |
| 本部長期貸付金    |                 | 238,992,000    |                |
| 破産更生債権等    | 38,094,845      |                |                |
| 貸倒引当金      | △ 38,094,845    | 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 |                 | 238,992,000    |                |
| 固定資産合計     |                 |                | 12,087,629,265 |
| 資産合計       |                 |                | 14,255,306,772 |

## 【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         |             | 1,177,012     |                |
| 本部短期借入金       |             | 300,000,000   |                |
| 一年以内返済本部長期借入金 |             | 759,255,258   |                |
| 買掛金           |             | 423,152,373   |                |
| 未払金           |             | 1,313,306,806 |                |
| 一年以内支払リース債務   |             | 0             |                |
| 預り金           |             | 24,680,229    |                |
| 前受収益          |             | 0             |                |
| 引当金           |             |               |                |
| 賞与引当金         |             | 285,868,006   |                |
| 一年以内履行資産除去債務  |             | 0             |                |
| その他流動負債       |             | 0             |                |
| 流動負債合計        |             |               | 3,107,439,684  |
| 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      | 610,450,737 |               |                |
| 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           | 610,450,738   |                |
| 本部長期借入金       |             | 5,986,753,647 |                |
| 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        |             |               | 6,597,204,385  |
| 負債合計          |             |               | 9,704,644,069  |
| 純資産の部         |             |               |                |
| I 純資産額        |             |               | 4,550,662,703  |
| (うち当期総損失)     |             |               | (△186,903,989) |
| 純資産合計         |             |               | 4,550,662,703  |
| 負債純資産合計       |             |               | 14,255,306,772 |

# 損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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       | 7,250,651,276 |               |
| 室料差額収益       | 101,169,371   |               |
| 外来診療収益       | 2,140,326,629 |               |
| 保健予防活動収益     | 31,660,038    |               |
| その他医業収益      | 41,310,864    |               |
| 保険等査定減(一)    | △ 41,195,045  | 9,523,923,133 |
| 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       | 15,315,000    |               |
| 資産見返補助金等戻入   | 22,650,673    | 37,965,673    |
| 寄附金収益        |               |               |
| 寄附金収益        |               | 60,000        |
| 資産見返物品受贈額戻入  |               | 0             |
| 施設費収益        |               | 0             |
| その他診療業務収益    |               | 76,789,921    |
| 診療業務収益合計     |               | 9,638,738,727 |
| II 教育研修業務収益  |               |               |
| 看護師等養成所収益    |               | 130,340,313   |
| 研修収益         |               | 285,000       |
| 運営費交付金収益     |               |               |
| 運営費交付金収益     |               | 2,739,000     |
| 補助金等収益       |               |               |
| 補助金等収益       | 26,395,000    |               |
| 資産見返補助金等戻入   | 70,551        | 26,465,551    |
| 寄附金収益        |               |               |
| 寄附金収益        |               | 0             |
| その他教育研修業務収益  |               | 24,518,000    |
| 教育研修業務収益合計   |               | 184,347,864   |
| III 臨床研究業務収益 |               |               |
| 研究収益         |               | 49,229,229    |
| 運営費交付金収益     |               |               |
| 運営費交付金収益     | 19,005,152    |               |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0             | 19,005,152    |
| 補助金等収益       |               |               |
| 補助金等収益       | 77,230        |               |
| 資産見返補助金等戻入   | 1,667,519     | 1,744,749     |
| 寄附金収益        |               |               |
| 寄附金収益        | 1,250,312     |               |
| 資産見返寄附金戻入    | 0             | 1,250,312     |
| その他臨床研究業務収益  |               | 19,882,755    |
| 臨床研究業務収益合計   |               | 91,112,197    |
| 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   |               | 8,396,621     |
| 宿舍貸付料収入      |               | 4,644,912     |
| 運営費交付金収益     |               |               |
| 運営費交付金収益     | 177,880       |               |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0             | 177,880       |
| 補助金等収益       |               |               |
| 補助金等収益       | 509,300       |               |
| 資産見返補助金等戻入   | 0             | 509,300       |
| その他経常収益      |               | 12,744,279    |
| その他経常収益合計    |               | 26,472,992    |
| 経常収益合計       |               | 9,940,671,780 |

## 【別府医療センター】

(単位：円)

| 科 目        | 金 額           |               |               |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常費用       |               |               |               |
| I 診療業務費    |               |               |               |
| 給与費        |               |               |               |
| 給料         | 3,452,917,208 |               |               |
| 賞与         | 553,505,287   |               |               |
| 賞与引当金繰入額   | 239,623,813   |               |               |
| 退職給付費用     | 640,661,938   |               |               |
| 法定福利費      | 254,976,791   | 5,141,685,037 |               |
| 材料費        |               |               |               |
| 医薬品費       | 1,509,408,611 |               |               |
| 診療材料費      | 1,057,264,002 |               |               |
| 医療消耗器具備品費  | 49,172,094    |               |               |
| 給食用材料費     | 87,836,968    | 2,703,681,675 |               |
| 委託費        |               |               |               |
| 検査委託費      | 46,308,787    |               |               |
| 給食委託費      | 122,536,800   |               |               |
| 寝具委託費      | 11,779,115    |               |               |
| 医事委託費      | 72,414,000    |               |               |
| 清掃委託費      | 31,365,360    |               |               |
| 保守委託費      | 12,553,472    |               |               |
| その他の委託費    | 117,931,360   | 414,888,894   |               |
| 設備関係費      |               |               |               |
| 減価償却費      | 644,804,849   |               |               |
| 修繕費        | 45,938,313    |               |               |
| 器機賃借料      | 66,577,605    |               |               |
| 地代家賃       | 0             |               |               |
| 固定資産税等     | 2,440,196     |               |               |
| 器機保守料      | 225,575,242   |               |               |
| 器機設備保険料    | 0             |               |               |
| 車両関係費      | 529,467       |               |               |
| PFI費用      | 0             | 985,865,672   |               |
| 研究研修費      |               | 5,571,579     |               |
| 経費         |               |               |               |
| 福利厚生費      | 4,672,094     |               |               |
| 旅費交通費      | 17,603,268    |               |               |
| 通信費        | 13,352,605    |               |               |
| 消耗品費       | 56,315,362    |               |               |
| 消耗器具備品費    | 9,406,864     |               |               |
| 水道光熱費      | 170,651,132   |               |               |
| 患者諸費       | 0             |               |               |
| 租税公課       | 12,216,428    |               |               |
| 医業貸倒損失     | 0             |               |               |
| 貸倒引当金繰入額   | 6,786,819     |               |               |
| 低価法評価損     | 26,525        |               |               |
| その他        | 172,358,472   | 463,389,569   |               |
| 診療業務費合計    |               |               | 9,715,082,426 |
| II 教育研修業務費 |               |               |               |
| 看護師等養成所運営費 |               |               |               |
| 給与費        |               |               |               |
| 給料         | 89,519,289    |               |               |
| 賞与         | 16,920,870    |               |               |

## 【別府医療センター】

(単位：円)

| 科 目         | 金 額        |             |             |
|-------------|------------|-------------|-------------|
| 賞与引当金繰入額    | 9,123,346  |             |             |
| 退職給付費用      | 18,954,095 |             |             |
| 法定福利費       | 5,675,439  | 140,193,039 |             |
| 経費          |            |             |             |
| 福利厚生費       | 0          |             |             |
| 臨床実習協力費     | 1,629,300  |             |             |
| 旅費交通費       | 1,192,460  |             |             |
| 通信費         | 1,108,630  |             |             |
| 消耗品費        | 3,681,787  |             |             |
| 消耗器具備品費     | 4,783,741  |             |             |
| 生徒関連諸費      | 2,604,670  |             |             |
| 水道光熱費       | 5,403,372  |             |             |
| 減価償却費       | 11,963,332 |             |             |
| その他         | 11,247,142 | 43,614,434  |             |
| 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   |            |             | 183,807,473 |
| III 臨床研究業務費 |            |             |             |
| 給与費         |            |             |             |
| 給料          | 25,556,688 |             |             |
| 賞与          | 3,950,925  |             |             |
| 賞与引当金繰入額    | 1,950,616  |             |             |
| 退職給付費用      | 3,136,172  |             |             |
| 法定福利費       | 1,947,667  | 36,542,068  |             |
| 材料費         |            |             |             |
| 医薬品費        | 276,794    |             |             |
| 研究材料費       | 35,640     |             |             |
| 研究用消耗器具備品費  | 1,333,139  | 1,645,573   |             |
| 経費          |            |             |             |
| 福利厚生費       | 0          |             |             |
| 旅費交通費       | 5,109,004  |             |             |
| 通信費         | 1,135,546  |             |             |
| 消耗品費        | 3,747,932  |             |             |
| 消耗器具備品費     | 13,595,935 |             |             |
| 水道光熱費       | 0          |             |             |
| 委託費         | 345,160    |             |             |
| 減価償却費       | 2,722,769  |             |             |
| その他         | 10,841,957 | 37,498,303  |             |
| 臨床研究業務費合計   |            |             | 75,685,944  |
| 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      | 87,686,820 |            |                |
| 支払手数料     | 3,143,513  | 90,830,333 |                |
| その他経常費用   |            | 28,992,212 |                |
| その他経常費用合計 |            |            | 119,822,545    |
| 経常費用合計    |            |            | 10,094,398,388 |
| 経常損失      |            |            | △ 153,726,608  |
| 臨時利益      |            |            |                |
| 固定資産売却益   |            |            | 299,999        |
| その他臨時利益   |            |            | 598,700        |
|           |            |            | 898,699        |
| 臨時損失      |            |            |                |
| 固定資産売却損   |            |            | 0              |
| 固定資産除却損   |            |            | 2,685,069      |
| 固定資産減損損失  |            |            | 0              |
| 賠償金等負担額   |            |            | 29,980         |
| その他臨時損失   |            |            | 31,361,031     |
|           |            |            | 34,076,080     |
| 当期純損失     |            |            | △ 186,903,989  |
| 当期総損失     |            |            | △ 186,903,989  |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成29年4月1日～平成30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                 | 9,493,972,268   |
| 補助金等収入               | 15,315,000      |
| 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               | 89,993,163      |
| 人件費支出                | △ 4,946,279,240 |
| 材料の購入による支出           | △ 2,751,531,211 |
| その他の業務支出             | △ 1,231,184,045 |
| 小計                   | 670,285,935     |
| 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          | 130,340,313     |
| 研修による収入              | 285,000         |
| 運営費交付金収入             | 2,739,000       |
| 補助金等収入               | 26,395,000      |
| 寄附金収入                | 0               |
| その他の収入               | 32,830,000      |
| 人件費支出                | △ 132,371,372   |
| その他の業務支出             | △ 51,350,609    |
| 小計                   | 8,867,332       |
| 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              | 47,019,347      |
| 運営費交付金収入             | 19,005,152      |
| 補助金等収入               | 77,230          |
| 補助金等の精算による返還金の支出     | 0               |
| 寄附金収入                | 1,100,000       |
| その他の収入               | 19,882,755      |
| 人件費支出                | △ 35,322,196    |
| 材料の購入による支出           | △ 1,381,709     |
| その他の業務支出             | △ 45,474,553    |
| 小計                   | 4,906,026       |
| 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             | 177,880         |
| 補助金等収入               | 0               |
| 寄附金収入                | 0               |
| その他の収入               | 25,556,508      |
| 人件費支出                | △ 254,266,281   |
| その他の業務支出             | △ 63,299,223    |
| 小計                   | △ 291,831,116   |
| 利息の受取額               | 0               |
| 利息の支払額               | △ 21,599,538    |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 370,628,639     |
| 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       | 1               |
| 有形固定資産の取得による支出       | △ 72,759,401    |
| 無形固定資産の取得による支出       | 0               |
| 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             | △ 117,072,000   |
| 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     | △ 189,831,400   |

## 【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       |   | 917,383,908               |
|     | 短期借入金の返済による支出    | △ | 931,756,363               |
|     | 長期借入れによる収入       |   | 70,983,000                |
|     | 長期借入金の返済による支出    | △ | 254,806,121               |
|     | 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     |   | 0                         |
|     | 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    |   | 254,266,281               |
|     | その他の財務活動による支出    | △ | 218,690,745               |
|     | 財務活動によるキャッシュ・フロー |   | <u>△ 162,620,040</u>      |
| IV  | 資金増加額            |   | 18,177,199                |
| V   | 資金期首残高           |   | <u>464,795,940</u>        |
| VI  | 資金期末残高           |   | <u><u>482,973,139</u></u> |