

貸借対照表
(平成30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 | | 299,567,056 |
| 医業未収金 | 737,606,399 | |
| 貸倒引当金 | △ 1,208,184 | 736,398,215 |
| 未収金 | | 13,502,192 |
| 医薬品 | | 20,058,898 |
| 診療材料 | | 22,082,983 |
| 給食用材料 | | 3,065,502 |
| 貯蔵品 | | 6,844,170 |
| 前払費用 | | 320,652 |
| 未収収益 | | 0 |
| 本部短期貸付金 | | 601,512,650 |
| その他流動資産 | | 925,073 |
| 流動資産合計 | | 1,704,277,391 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,949,367,970 | |
| 減価償却累計額 | △ 1,044,427,724 | |
| 減損損失累計額 | △ 24,120,542 | 1,880,819,704 |
| 構築物 | 118,791,596 | |
| 減価償却累計額 | △ 52,869,421 | |
| 減損損失累計額 | △ 665,382 | 65,256,793 |
| 医療用器械備品 | 802,043,364 | |
| 減価償却累計額 | △ 600,643,633 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 201,399,731 |
| その他器械備品 | 215,875,754 | |
| 減価償却累計額 | △ 90,836,004 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 125,039,750 |
| 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 | | 6,273,613,444 |
| 2 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | | 276,071,537 |
| 電話加入権 | | 792,000 |
| その他無形固定資産 | | 0 |
| 無形固定資産合計 | | 276,863,537 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 0 |
| 本部長期貸付金 | | 209,343,350 |
| 破産更生債権等 | 6,800,462 | |
| 貸倒引当金 | △ 6,800,462 | 0 |
| 長期前払費用 | | 828,351 |
| 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 | | 210,171,701 |
| 固定資産合計 | | 6,760,648,682 |
| 資産合計 | | 8,464,926,073 |

【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 | | 106,346,282 | |
| 買掛金 | | 95,622,931 | |
| 未払金 | | 174,247,112 | |
| 一年以内支払リース債務 | | 0 | |
| 預り金 | | 19,479,759 | |
| 前受収益 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | | 180,991,606 | |
| 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 | | | 576,687,690 |
| 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 | | |
| 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 | 3 | |
| 本部長期借入金 | | 555,244,838 | |
| 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 | | | 570,192,041 |
| 負債合計 | | | 1,146,879,731 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | 7,318,046,342 |
| (うち当期総損失) | | | (△17,787,520) |
| 純資産合計 | | | 7,318,046,342 |
| 負債純資産合計 | | | 8,464,926,073 |

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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 | 4,213,834,881 | |
| 室料差額収益 | 4,206,600 | |
| 外来診療収益 | 336,839,351 | |
| 保健予防活動収益 | 3,338,228 | |
| その他医業収益 | 13,899,775 | |
| 保険等査定減(一) | △ 6,682,150 | 4,565,436,685 |
| 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 | 637,000 | |
| 資産見返補助金等戻入 | 1,155,108 | 1,792,108 |
| 寄附金収益 | | |
| 寄附金収益 | | 0 |
| 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 | | 45,304,995 |
| 診療業務収益合計 | | 4,612,533,788 |
| 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 | | 14,904,932 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | 513,159 | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 513,159 |
| 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 | | 2,059,000 |
| 臨床研究業務収益合計 | | 17,477,091 |
| IV その他経常収益 | | |
| 財務収益 | | |
| 受取利息 | | 132,361 |
| 土地建物等貸付料収入 | | 3,158,351 |
| 宿舍貸付料収入 | | 3,763,570 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | 689,076 | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 689,076 |
| 補助金等収益 | | |
| 補助金等収益 | 556,550 | |
| 資産見返補助金等戻入 | 0 | 556,550 |
| その他経常収益 | | 1,168,387 |
| その他経常収益合計 | | 9,468,295 |
| 経常収益合計 | | 4,639,479,174 |

【西別府病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 1,891,280,041 | | |
| 賞与 | 343,405,656 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 158,493,065 | | |
| 退職給付費用 | 404,981,280 | | |
| 法定福利費 | 139,534,611 | 2,937,694,653 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 396,108,499 | | |
| 診療材料費 | 159,490,859 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 8,057,857 | | |
| 給食用材料費 | 79,829,146 | 643,486,361 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 19,366,598 | | |
| 給食委託費 | 121,150,080 | | |
| 寝具委託費 | 10,012,102 | | |
| 医事委託費 | 34,814,448 | | |
| 清掃委託費 | 26,816,655 | | |
| 保守委託費 | 12,029,632 | | |
| その他の委託費 | 40,097,198 | 264,286,713 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 263,878,005 | | |
| 修繕費 | 37,498,243 | | |
| 器機賃借料 | 140,538,637 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 固定資産税等 | 1,468,504 | | |
| 器機保守料 | 41,061,231 | | |
| 器機設備保険料 | 2,000 | | |
| 車両関係費 | 681,996 | | |
| P F I 費用 | 0 | 485,128,616 | |
| 研究研修費 | | 4,207,240 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 1,744,163 | | |
| 旅費交通費 | 8,411,296 | | |
| 通信費 | 4,720,930 | | |
| 消耗品費 | 34,960,043 | | |
| 消耗器具備品費 | 8,348,025 | | |
| 水道光熱費 | 123,283,964 | | |
| 患者諸費 | 17,191,336 | | |
| 租税公課 | 2,753,757 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | △ 587,302 | | |
| 低価法評価損 | 0 | | |
| その他 | 79,621,468 | 280,447,680 | |
| 診療業務費合計 | | | 4,615,251,263 |
| 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 | 5,647,827 | | |
| 賞与 | 96,000 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 48,000 | | |
| 退職給付費用 | 0 | | |
| 法定福利費 | 634,312 | 6,426,139 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 0 | | |
| 研究材料費 | 749,844 | | |
| 研究用消耗器具備品費 | 1,375,488 | 2,125,332 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 1,478,093 | | |
| 通信費 | 157,750 | | |
| 消耗品費 | 441,424 | | |
| 消耗器具備品費 | 2,268 | | |
| 水道光熱費 | 0 | | |
| 委託費 | 4,045,995 | | |
| 減価償却費 | 0 | | |
| その他 | 68,960 | 6,194,490 | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 14,745,961 |
| 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 | 3,999,100 | | |
| 支払手数料 | 2,514,387 | 6,513,487 | |
| その他経常費用 | | 30,700,586 | |
| その他経常費用合計 | | | 37,214,073 |
| 経常費用合計 | | | 4,667,211,297 |
| 経常損失 | | | △ 27,732,123 |
| 臨時利益 | | | |
| 固定資産売却益 | | | 0 |
| その他臨時利益 | | | 30,815,665 |
| 臨時損失 | | | |
| 固定資産売却損 | | | 0 |
| 固定資産除却損 | | | 72,005 |
| 固定資産減損損失 | | | 0 |
| 賠償金等負担額 | | | 2,356,400 |
| その他臨時損失 | | | 18,442,657 |
| 当期純損失 | | | △ 17,787,520 |
| 当期総損失 | | | △ 17,787,520 |

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)

【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 | 4,575,130,481 |
| 補助金等収入 | 637,000 |
| 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 | 47,649,772 |
| 人件費支出 | △ 2,811,300,242 |
| 材料の購入による支出 | △ 662,428,095 |
| その他の業務支出 | △ 783,271,085 |
| 小計 | 366,417,831 |
| 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 |
| 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 | 16,899,571 |
| 運営費交付金収入 | 513,159 |
| 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 | 2,059,000 |
| 人件費支出 | △ 6,637,246 |
| 材料の購入による支出 | △ 3,021,732 |
| その他の業務支出 | △ 7,899,857 |
| 小計 | 1,912,895 |
| 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 | 689,076 |
| 補助金等収入 | 556,550 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 42,357,243 |
| 人件費支出 | △ 249,244,509 |
| その他の業務支出 | △ 22,310,124 |
| 小計 | △ 227,951,764 |
| 利息の受取額 | 112,684 |
| 利息の支払額 | △ 3,973,309 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 136,518,337 |
| 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 | △ 187,324,596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 294,603,804 |
| 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 | 440,000,000 |
| 貸付金による支出 | △ 575,188,000 |
| 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 | △ 617,116,400 |

【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 | 449,820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 33,979,535 |
| 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 | △ 16,762,512 |
| 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 | 249,244,509 |
| その他の財務活動による支出 | △ 138,580,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>509,741,579</u> |
| IV 資金増加額 | 29,143,516 |
| V 資金期首残高 | <u>270,423,540</u> |
| VI 資金期末残高 | <u><u>299,567,056</u></u> |