

貸借対照表
(平成31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		515,076,505
医業未収金	1,655,459,758	
貸倒引当金	△ 10,245,897	1,645,213,861
未収金		29,797,557
医薬品		72,987,971
診療材料		30,369,362
給食用材料		2,713,818
貯蔵品		3,273,481
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		14,279,811
流動資産合計		2,313,712,366
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,380,880,142	
減価償却累計額	△ 2,865,766,630	
減損損失累計額	0	4,515,113,512
構築物	444,962,390	
減価償却累計額	△ 216,768,785	
減損損失累計額	0	228,193,605
医療用器械備品	3,008,073,070	
減価償却累計額	△ 2,560,060,898	
減損損失累計額	0	448,012,172
その他器械備品	876,824,451	
減価償却累計額	△ 261,176,657	
減損損失累計額	0	615,647,794
車両	21,400,655	
減価償却累計額	△ 21,093,488	
減損損失累計額	0	307,167
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		11,143,180,415
2 無形固定資産		
ソフトウェア		7,032,852
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		8,909,292
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		356,280,000
破産更生債権等	40,028,821	
貸倒引当金	△ 40,028,821	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		356,280,000
固定資産合計		11,508,369,707
資産合計		13,822,082,073

【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		1,382,060	
本部短期借入金		115,000,001	
一年以内返済本部長期借入金		845,372,830	
買掛金		434,366,309	
未払金		512,483,750	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		44,504,235	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		285,318,125	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		36,000	
流動負債合計			2,238,463,310
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	586,612,372		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	586,612,373	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		6,366,711,303	
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			6,953,323,676
負債合計			9,191,786,986
純資産の部			
I 純資産額			4,630,295,087
(うち当期総利益)			(80,507,554)
純資産合計			4,630,295,087
負債純資産合計			13,822,082,073

損益計算書
(平成30年4月1日～平成31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	7,414,950,766	
室料差額収益	108,036,450	
外来診療収益	2,123,701,526	
保健予防活動収益	34,707,640	
その他医業収益	42,934,989	
保険等査定減(一)	△ 33,615,589	9,690,715,782
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	41,440,510	
資産見返補助金等戻入	22,100,295	63,540,805
寄附金収益		
寄附金収益		63,000
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		62,233,827
診療業務収益合計		9,816,553,414
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		137,188,540
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	
資産見返運営費交付金戻入	0	2,739,000
補助金等収益		
補助金等収益	31,307,000	
資産見返補助金等戻入	70,551	31,377,551
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		22,678,000
教育研修業務収益合計		194,268,091
III 臨床研究業務収益		
研究収益		45,324,878
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	35,126,510	
資産見返運営費交付金戻入	0	35,126,510
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	594,952	
資産見返寄附金戻入	0	594,952
その他臨床研究業務収益		26,567
臨床研究業務収益合計		82,740,426
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		102
土地建物等貸付料収入		8,438,471
宿舍貸付料収入		4,041,521
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	13,118,480	
資産見返運営費交付金戻入	0	13,118,480
補助金等収益		
補助金等収益	833,250	
資産見返補助金等戻入	0	833,250
その他経常収益		12,875,798
その他経常収益合計		39,307,622
経常収益合計		10,132,869,553

【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	3,385,745,302		
賞与	553,294,754		
賞与引当金繰入額	239,400,948		
退職給付費用	621,803,441		
法定福利費	261,884,702	5,062,129,147	
材料費			
医薬品費	1,465,634,114		
診療材料費	1,060,464,504		
医療消耗器具備品費	59,919,786		
給食用材料費	87,056,444	2,673,074,848	
委託費			
検査委託費	42,114,774		
給食委託費	131,659,344		
寝具委託費	12,047,352		
医事委託費	72,446,400		
清掃委託費	31,220,640		
保守委託費	13,515,444		
その他の委託費	129,656,369	432,660,323	
設備関係費			
減価償却費	724,072,875		
修繕費	54,290,501		
器機賃借料	47,193,848		
地代家賃	1,145,400		
固定資産税等	2,423,479		
器機保守料	191,271,755		
器機設備保険料	0		
車両関係費	625,623		
P F I 費用	0	1,021,023,481	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,253,784		
旅費交通費	14,870,985		
通信費	18,974,542		
消耗品費	50,367,087		
消耗器具備品費	15,814,112		
水道光熱費	159,422,042		
患者諸費	0		
租税公課	14,531,809		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	7,963,884		
低価法評価損	15,678		
その他	184,425,698	471,639,621	
診療業務費合計			9,663,900,502
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	102,880,324		
賞与	18,978,169		

【別府医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	8,645,779	
退職給付費用	20,752,818	
法定福利費	6,932,196	158,189,286
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	1,697,550	
旅費交通費	1,998,294	
通信費	992,094	
消耗品費	3,773,560	
消耗器具備品費	3,661,135	
生徒関連諸費	3,256,065	
水道光熱費	6,392,898	
減価償却費	11,963,332	
その他	13,115,691	46,850,619
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		205,039,905
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	24,239,611	
賞与	4,359,770	
賞与引当金繰入額	2,143,619	
退職給付費用	3,128,471	
法定福利費	1,975,771	35,847,242
材料費		
医薬品費	18,534	
研究材料費	2,329	
研究用消耗器具備品費	1,879,719	1,900,582
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	6,391,727	
通信費	1,011,886	
消耗品費	6,109,496	
消耗器具備品費	8,929,001	
水道光熱費	0	
委託費	294,710	
減価償却費	3,252,419	
その他	10,065,257	36,054,496
臨床研究業務費合計		73,802,320
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	61,261,221		
支払手数料	3,267,571	64,528,792	
その他経常費用		44,049,278	
その他経常費用合計			108,578,070
経常費用合計			10,051,320,797
経常利益			81,548,756
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			1,031,332
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			9,870
その他臨時損失			0
当期純利益			1,041,202
当期総利益			80,507,554
			80,507,554

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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	9,606,202,107
補助金等収入	38,869,510
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	82,524,335
人件費支出	△ 4,889,963,026
材料の購入による支出	△ 2,661,629,942
その他の業務支出	△ 1,173,699,978
小計	1,002,303,006
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	136,738,540
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	26,052,000
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	34,564,000
人件費支出	△ 152,183,243
その他の業務支出	△ 40,735,534
小計	7,459,763
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	50,005,528
運営費交付金収入	35,126,510
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	800,000
その他の収入	26,567
人件費支出	△ 34,946,444
材料の購入による支出	△ 1,751,715
その他の業務支出	△ 35,163,507
小計	14,096,939
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	13,118,480
補助金等収入	880,500
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	31,536,294
人件費支出	△ 164,641,972
その他の業務支出	△ 27,401,249
小計	△ 146,507,947
利息の受取額	102
利息の支払額	△ 35,451,029
業務活動によるキャッシュ・フロー	841,900,834
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	△ 933,272,001
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	△ 117,288,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 1,050,560,001

【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	608,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 792,999,999
長期借入れによる収入	931,624,200
長期借入金の返済による支出	△ 465,548,972
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	164,641,972
その他の財務活動による支出	△ 204,954,668
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>240,762,533</u>
IV 資金増加額	32,103,366
V 資金期首残高	<u>482,973,139</u>
VI 資金期末残高	<u><u>515,076,505</u></u>