

貸借対照表
(平成31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 | | 392,416,480 |
| 医業未収金 | 775,384,640 | |
| 貸倒引当金 | △ 703,380 | 774,681,260 |
| 未収金 | | 14,028,471 |
| 医薬品 | | 15,204,722 |
| 診療材料 | | 20,193,572 |
| 給食用材料 | | 2,179,103 |
| 貯蔵品 | | 7,005,519 |
| 前払費用 | | 461,052 |
| 未収収益 | | 0 |
| 本部短期貸付金 | | 552,268,975 |
| その他流動資産 | | 824,426 |
| 流動資産合計 | | 1,779,263,580 |
| 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 | △ 1,167,619,573 | |
| 減損損失累計額 | △ 24,120,542 | 1,757,627,855 |
| 構築物 | 118,791,596 | |
| 減価償却累計額 | △ 59,371,730 | |
| 減損損失累計額 | △ 665,382 | 58,754,484 |
| 医療用器械備品 | 831,731,919 | |
| 減価償却累計額 | △ 673,281,623 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 158,450,296 |
| その他器械備品 | 207,581,912 | |
| 減価償却累計額 | △ 108,936,312 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 98,645,600 |
| 車両 | 7,091,774 | |
| 減価償却累計額 | △ 7,091,771 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 3 |
| 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 | | 6,074,575,701 |
| 2 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | | 213,317,388 |
| 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 | | 214,109,388 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 0 |
| 本部長期貸付金 | | 313,751,025 |
| 破産更生債権等 | 6,657,742 | |
| 貸倒引当金 | △ 6,657,742 | 0 |
| 長期前払費用 | | 1,045,899 |
| 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 | | 314,796,924 |
| 固定資産合計 | | 6,603,482,013 |
| 資産合計 | | 8,382,745,593 |

【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 | | 105,807,992 | |
| 買掛金 | | 97,067,418 | |
| 未払金 | | 192,459,459 | |
| 一年以内支払リース債務 | | 0 | |
| 預り金 | | 17,627,285 | |
| 前受収益 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | | 177,055,395 | |
| 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 | | | 590,017,549 |
| 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 | | |
| 資産見返物品受贈額 | 0 | 3 | |
| 長期預り寄附金 | | 0 | |
| 本部長期借入金 | | 454,297,506 | |
| 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 | | | 469,244,709 |
| 負債合計 | | | 1,059,262,258 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | 7,323,483,335 |
| (うち当期総利益) | | | (21,442,290) |
| 純資産合計 | | | 7,323,483,335 |
| 負債純資産合計 | | | 8,382,745,593 |

損 益 計 算 書
(平成30年4月1日～平成31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 | 4,295,563,482 | | |
| 室料差額収益 | 4,392,360 | | |
| 外来診療収益 | 347,338,096 | | |
| 保健予防活動収益 | 4,199,816 | | |
| その他医業収益 | 13,761,044 | | |
| 保険等査定減(一) | △ 5,968,230 | 4,659,286,568 | |
| 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 | 715,000 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 0 | 715,000 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 20,000 | |
| 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 | | 44,167,646 | |
| 診療業務収益合計 | | | 4,704,189,214 |
| 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 | | |
| 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 | |
| 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 | | 12,178,769 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 2,368,475 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 2,368,475 | |
| 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 | | 12,000 | |
| 臨床研究業務収益合計 | | | 14,559,244 |
| IV その他経常収益 | | | |
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | | 154,408 | |
| 土地建物等貸付料収入 | | 3,159,679 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 3,373,920 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 6,182,155 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 6,182,155 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | 764,250 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 0 | 764,250 | |
| その他経常収益 | | 14,260,774 | |
| その他経常収益合計 | | | 27,895,186 |
| 経常収益合計 | | | 4,746,643,644 |

【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 | 1,882,738,656 | | |
| 賞与 | 357,441,775 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 155,050,614 | | |
| 退職給付費用 | 410,732,061 | | |
| 法定福利費 | 144,811,619 | 2,950,774,725 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 382,842,305 | | |
| 診療材料費 | 153,618,496 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 10,403,322 | | |
| 給食用材料費 | 79,747,970 | 626,612,093 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 22,435,587 | | |
| 給食委託費 | 124,156,800 | | |
| 寝具委託費 | 10,366,625 | | |
| 医事委託費 | 33,981,120 | | |
| 清掃委託費 | 26,926,239 | | |
| 保守委託費 | 14,866,097 | | |
| その他の委託費 | 41,054,526 | 273,786,994 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 293,325,591 | | |
| 修繕費 | 32,315,829 | | |
| 器機賃借料 | 129,420,004 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 固定資産税等 | 1,466,421 | | |
| 器機保守料 | 55,647,281 | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 384,389 | | |
| P F I 費用 | 0 | 512,559,515 | |
| 研究研修費 | | 1,675,828 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 3,745,135 | | |
| 旅費交通費 | 8,376,131 | | |
| 通信費 | 4,099,151 | | |
| 消耗品費 | 32,989,187 | | |
| 消耗器具備品費 | 14,489,164 | | |
| 水道光熱費 | 123,628,433 | | |
| 患者諸費 | 15,621,642 | | |
| 租税公課 | 3,751,164 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | △ 607,364 | | |
| 低価法評価損 | 0 | | |
| その他 | 77,605,637 | 283,698,280 | |
| 診療業務費合計 | | | 4,649,107,435 |
| 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 | | |

【西別府病院】

(単位：円)

| 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 | 3,982,003 | | |
| 賞与 | 65,547 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 24,000 | | |
| 退職給付費用 | 0 | | |
| 法定福利費 | 397,553 | 4,469,103 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 0 | | |
| 研究材料費 | 170,478 | | |
| 研究用消耗器具備品費 | 722,011 | 892,489 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 990,165 | | |
| 通信費 | 114,939 | | |
| 消耗品費 | 245,207 | | |
| 消耗器具備品費 | 366,415 | | |
| 水道光熱費 | 0 | | |
| 委託費 | 5,830,168 | | |
| 減価償却費 | 0 | | |
| その他 | 212,824 | 7,759,718 | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 13,121,310 |
| 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 | 4,571,539 | | |
| 支払手数料 | 2,527,621 | 7,099,160 | |
| その他経常費用 | | 54,432,375 | |
| その他経常費用合計 | | | 61,531,535 |
| 経常費用合計 | | | 4,723,760,280 |
| 経常利益 | | | 22,883,364 |
| 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 | | | 1,258,885 |
| 固定資産減損損失 | | | 0 |
| 賠償金等負担額 | | | 0 |
| その他臨時損失 | | | 182,189 |
| 当期純利益 | | | 21,442,290 |
| 当期総利益 | | | 21,442,290 |

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)

【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 | 4,621,597,870 |
| 補助金等収入 | 715,000 |
| 補助金等の精算による返還金の支出 | 0 |
| 寄附金収入 | 20,000 |
| その他の収入 | 48,227,621 |
| 人件費支出 | △ 2,831,893,901 |
| 材料の購入による支出 | △ 616,435,141 |
| その他の業務支出 | △ 778,512,192 |
| 小計 | 443,719,257 |
| 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 | 12,624,600 |
| 運営費交付金収入 | 2,368,475 |
| 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 | 12,000 |
| 人件費支出 | △ 4,530,436 |
| 材料の購入による支出 | △ 870,295 |
| その他の業務支出 | △ 5,473,404 |
| 小計 | 4,130,940 |
| 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 | 6,182,155 |
| 補助金等収入 | 352,850 |
| 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 | 19,000,615 |
| 人件費支出 | △ 102,904,983 |
| その他の業務支出 | △ 68,658,185 |
| 小計 | △ 146,027,548 |
| 利息の受取額 | 133,633 |
| 利息の支払額 | △ 4,604,349 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 297,351,933 |
| 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 | △ 12,652,740 |
| 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 | 571,000,000 |
| 貸付金による支出 | △ 626,164,000 |
| 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 | △ 67,816,740 |

【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 | 5,047,380 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 106,533,002 |
| 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 | △ 217,548 |
| 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 | 102,904,983 |
| その他の財務活動による支出 | △ 137,887,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 136,685,769</u> |
| IV 資金増加額 | 92,849,424 |
| V 資金期首残高 | <u>299,567,056</u> |
| VI 資金期末残高 | <u><u>392,416,480</u></u> |