# 貸　借　対　照　表

（令和２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 | | 425,209,325 | | |
| 医業未収金 | 1,756,903,444 | | | |
| 貸倒引当金 | △ 9,671,442 | 1,747,232,002 | | |
| 未収金 | | 30,984,843 | | |
| 医薬品 | | 50,873,454 | | |
| 診療材料 | | 34,715,633 | | |
| 給食用材料 | | 3,688,687 | | |
| 貯蔵品 | | 3,208,726 | | |
| 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 | | 14,392,794 | | |
| 流動資産合計 | | | 2,310,305,464 | |
| Ⅱ　固定資産 | | | | |
| 1　有形固定資産 | | | | |
| 建物 | 7,405,082,944 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 3,187,813,383 | | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 4,217,269,561 | | |
| 構築物 | 444,962,390 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 250,973,184 | | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 193,989,206 | | |
| 医療用器械備品 | 3,077,401,910 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 2,726,990,413 | | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 350,411,497 | | |
| その他器械備品 | 876,824,451 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 423,958,954 | | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 452,865,497 | | |
| 車両 | 21,400,655 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 21,400,651 | | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 4 | | |
| 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 | | 10,550,441,930 | | |
| 2　無形固定資産 | | | | |
| ソフトウェア | | 10,191,869 | | |
| 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 | | 12,068,309 | | |
| 3　投資その他の資産 | | | | |
| 長期貸付金 | | 0 | | |
| 本部長期貸付金 | | 353,688,000 | | |
| 破産更生債権等 | 39,741,465 | | | |
| 貸倒引当金 | △ 39,741,465 | 0 | | |
| 長期前払費用 | | 0 | | |
| 災害備蓄在庫 | | 1,991,857 | | |
| その他投資資産 | | 0 | | |
| 投資その他の資産合計 | | 355,679,857 | | |
| 固定資産合計 | | | 10,918,190,096 | |
| 資産合計 | | | | 13,228,495,560 |

【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 | | 2,200,877 | | |
| 本部短期借入金 | | 140,000,002 | | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 750,577,876 | | |
| 買掛金 | | 415,354,175 | | |
| 未払金 | | 488,896,917 | | |
| 一年以内支払リース債務 | | 0 | | |
| 預り金 | | 19,384,325 | | |
| 前受収益 | | 0 | | |
| 引当金 | | | | |
| 賞与引当金 | | 289,621,416 | | |
| 一年以内履行資産除去債務 | | 0 | | |
| その他流動負債 | | 12,000 | | |
| 流動負債合計 | | | 2,106,047,588 | |
| 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 | 611,174,570 | | | |
| 資産見返寄附金 | 0 | | | |
| 資産見返物品受贈額 | 0 | 611,174,571 | | |
| 長期預り寄附金 | | 0 | | |
| 本部長期借入金 | | 5,864,928,509 | | |
| 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 | | | 6,476,103,080 | |
| 負債合計 | | | | 8,582,150,668 |
| 純資産の部 | | | | |
| Ⅰ　純資産額 | | | | 4,646,344,892 |
| （うち当期総利益） | | | | (37,742,108) |
| 純資産合計 | | | | 4,646,344,892 |
| 負債純資産合計 | | | | 13,228,495,560 |

# 損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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 | 7,654,791,913 | | | |
| 室料差額収益 | 106,796,845 | | | |
| 外来診療収益 | 2,162,878,367 | | | |
| 保健予防活動収益 | 32,846,093 | | | |
| その他医業収益 | 46,563,084 | | | |
| 保険等査定減（－） | △ 37,208,323 | 9,966,667,979 | | |
| 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 | 41,846,000 | | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 22,346,404 | 64,192,404 | | |
| 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 | | 64,037,975 | | |
| 診療業務収益合計 | | | 10,094,898,358 | |
| Ⅱ　教育研修業務収益 | | | | |
| 看護師等養成所収益 | | 139,108,200 | | |
| 研修収益 | | 426,500 | | |
| 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 | 25,577,000 | | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 229,379 | 25,806,379 | | |
| 寄附金収益 | | | | |
| 寄附金収益 | | 0 | | |
| その他教育研修業務収益 | | 32,376,000 | | |
| 教育研修業務収益合計 | | | 200,456,079 | |
| Ⅲ　臨床研究業務収益 | | | | |
| 研究収益 | | 37,172,291 | | |
| 運営費交付金収益 | | | | |
| 運営費交付金収益 | 27,762,384 | | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 27,762,384 | | |
| 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 | 431,183 | | | |
| 資産見返寄附金戻入 | 0 | 431,183 | | |
| その他臨床研究業務収益 | | 5,711,827 | | |
| 臨床研究業務収益合計 | | | 72,745,204 | |
| 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 | | 9,037,961 | | |
| 宿舎貸付料収入 | | 3,705,681 | | |
| 運営費交付金収益 | | | | |
| 運営費交付金収益 | 1,314,381 | | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 1,314,381 | | |
| 補助金等収益 | | | | |
| 補助金等収益 | 876,150 | | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 0 | 876,150 | | |
| その他経常収益 | | 10,677,994 | | |
| その他経常収益合計 | | | 25,612,167 | |
| 経常収益合計 | | | | 10,393,711,808 |

【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 | 3,479,794,952 | | | |
| 賞与 | 546,070,995 | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 242,386,216 | | | |
| 退職給付費用 | 623,539,516 | | | |
| 法定福利費 | 268,264,961 | 5,160,056,640 | | |
| 材料費 | | | | |
| 医薬品費 | 1,640,522,676 | | | |
| 診療材料費 | 1,075,025,873 | | | |
| 医療消耗器具備品費 | 55,527,687 | | | |
| 給食用材料費 | 85,536,289 | 2,856,612,525 | | |
| 委託費 | | | | |
| 検査委託費 | 56,788,237 | | | |
| 給食委託費 | 132,892,800 | | | |
| 寝具委託費 | 12,213,204 | | | |
| 医事委託費 | 78,616,815 | | | |
| 清掃委託費 | 31,469,760 | | | |
| 保守委託費 | 14,499,054 | | | |
| その他の委託費 | 142,738,906 | 469,218,776 | | |
| 設備関係費 | | | | |
| 減価償却費 | 670,938,373 | | | |
| 修繕費 | 74,141,850 | | | |
| 器機賃借料 | 65,082,869 | | | |
| 地代家賃 | 0 | | | |
| 固定資産税等 | 2,421,020 | | | |
| 器機保守料 | 222,097,569 | | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | | |
| 車両関係費 | 406,866 | | | |
| ＰＦＩ費用 | 0 | 1,035,088,547 | | |
| 研究研修費 | | 3,613,988 | | |
| 経費 | | | | |
| 福利厚生費 | 4,452,409 | | | |
| 旅費交通費 | 14,661,001 | | | |
| 通信費 | 17,710,960 | | | |
| 消耗品費 | 55,384,136 | | | |
| 消耗器具備品費 | 13,397,504 | | | |
| 水道光熱費 | 163,804,787 | | | |
| 患者諸費 | 0 | | | |
| 租税公課 | 14,847,430 | | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 3,545,360 | | | |
| 低価法評価損 | 47,654 | | | |
| その他 | 170,118,042 | 457,969,283 | | |
| 診療業務費合計 | | | 9,982,559,759 | |

【別府医療センター】

（単位：円）

| 科目 | 金額 | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ⅱ　教育研修業務費 | | | | |
| 看護師等養成所運営費 | | | | |
| 給与費 | | | | |
| 給料 | 94,995,261 | | | |
| 賞与 | 18,156,205 | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 9,048,423 | | | |
| 退職給付費用 | 20,816,317 | | | |
| 法定福利費 | 6,960,757 | 149,976,963 | | |
| 経費 | | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | | |
| 臨床実習協力費 | 1,557,050 | | | |
| 旅費交通費 | 1,173,236 | | | |
| 通信費 | 1,194,771 | | | |
| 消耗品費 | 3,824,339 | | | |
| 消耗器具備品費 | 8,399,434 | | | |
| 生徒関連諸費 | 3,191,273 | | | |
| 水道光熱費 | 6,958,192 | | | |
| 減価償却費 | 12,390,907 | | | |
| その他 | 6,803,969 | 45,493,171 | | |
| 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 | | | 195,470,134 | |
| Ⅲ　臨床研究業務費 | | | | |
| 給与費 | | | | |
| 給料 | 24,360,542 | | | |
| 賞与 | 4,548,170 | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 2,354,842 | | | |
| 退職給付費用 | 3,199,393 | | | |
| 法定福利費 | 2,080,737 | 36,543,684 | | |
| 材料費 | | | | |
| 医薬品費 | 1,193 | | | |
| 研究材料費 | 17,140 | | | |
| 研究用消耗器具備品費 | 3,045,256 | 3,063,589 | | |
| 経費 | | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | | |
| 旅費交通費 | 4,565,314 | | | |
| 通信費 | 1,199,599 | | | |
| 消耗品費 | 4,426,501 | | | |
| 消耗器具備品費 | 8,537,531 | | | |
| 水道光熱費 | 0 | | | |
| 委託費 | 246,542 | | | |
| 減価償却費 | 3,247,018 | | | |
| その他 | 10,046,607 | 32,269,112 | | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 71,876,385 | |
| 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 | 49,382,202 | | | |
| 支払手数料 | 3,576,131 | 52,958,333 | | |
| その他経常費用 | | 44,548,424 | | |
| その他経常費用合計 | | | 97,506,757 | |
| 経常費用合計 | | | | 10,347,413,035 |
| 経常利益 | | | | 46,298,773 |
| 臨時利益 | | | | |
| 固定資産売却益 | | | 0 | |
| その他臨時利益 | | | 0 | 0 |
| 臨時損失 | | | | |
| 固定資産売却損 | | | 0 | |
| 固定資産除却損 | | | 447,441 | |
| 固定資産減損損失 | | | 0 | |
| 賠償金等負担額 | | | 1,368,028 | |
| その他臨時損失 | | | 6,741,196 | 8,556,665 |
| 当期純利益 | | | | 37,742,108 |
| 当期総利益 | | | | 37,742,108 |

# キャッシュ・フロー計算書

（平成３１年４月１日～令和２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 | 9,861,104,478 |
| 補助金等収入 | 42,225,000 |
| 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 | 78,987,087 |
| 人件費支出 | △ 4,995,180,027 |
| 材料の購入による支出 | △ 2,871,447,955 |
| その他の業務支出 | △ 1,322,613,967 |
| 小計 | 793,074,616 |
| 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 | 139,108,200 |
| 研修による収入 | 266,500 |
| 運営費交付金収入 | 2,739,000 |
| 補助金等収入 | 29,132,900 |
| 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 | 32,376,000 |
| 人件費支出 | △ 144,018,450 |
| その他の業務支出 | △ 42,104,500 |
| 小計 | 17,499,650 |
| 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 | 38,257,074 |
| 運営費交付金収入 | 27,762,384 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 1,250,000 |
| その他の収入 | 5,711,827 |
| 人件費支出 | △ 35,493,678 |
| 材料の購入による支出 | △ 1,811,432 |
| その他の業務支出 | △ 31,110,373 |
| 小計 | 4,565,802 |
| 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 | 1,314,381 |
| 補助金等収入 | 832,200 |
| その他の収入 | 11,409,025 |
| 人件費支出 | △ 193,074,677 |
| その他の業務支出 | △ 69,013,095 |
| 小計 | △ 248,532,166 |
| 利息の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △ 31,425,949 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 535,181,953 |
| 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 | △ 50,501,440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 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 | 121,920,000 |
| 貸付金による支出 | △ 119,328,000 |
| その他の投資活動による収入 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 47,909,440 |

【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 | 530,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △ 504,999,999 |
| 長期借入れによる収入 | 48,249,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 644,827,388 |
| 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 |
| ＰＦＩ債務償還による支出 | 0 |
| その他の財務活動による収入 | 193,074,677 |
| その他の財務活動による支出 | △ 198,636,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 577,139,693 |
| Ⅳ　資金増加額 | △ 89,867,180 |
| Ⅴ　資金期首残高 | 515,076,505 |
| Ⅵ　資金期末残高 | 425,209,325 |