貸　借　対　照　表

（令和２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		392,237,456		
医業未収金	739,081,751			
貸倒引当金	△ 591,217	738,490,534		
未収金		12,407,569		
医薬品		16,034,704		
診療材料		19,401,513		
給食用材料		635,819		
貯蔵品		7,774,268		
前払費用		461,052		
未収収益		0		
本部短期貸付金		573,693,300		
その他流動資産		833,290		
流動資産合計			1,761,969,505	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	2,935,224,660			
減価償却累計額	△ 1,278,796,149			
減損損失累計額	△ 24,120,542	1,632,307,969		
構築物	118,791,596			
減価償却累計額	△ 65,874,040			
減損損失累計額	△ 665,382	52,252,174		
医療用器械備品	841,533,019			
減価償却累計額	△ 728,084,307			
減損損失累計額	0	113,448,712		
その他器械備品	211,497,912			
減価償却累計額	△ 136,850,030			
減損損失累計額	0	74,647,882		
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		5,873,754,203		
2　無形固定資産				
ソフトウェア		153,330,524		
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		154,122,524		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
本部長期貸付金		363,726,700		
破産更生債権等	5,608,063			
貸倒引当金	△ 5,608,063	0		
長期前払費用		584,847		
災害備蓄在庫		1,287,068		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		365,598,615		
固定資産合計			6,393,475,342	
資産合計				8,155,444,847

【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		116,398,217		
買掛金		75,684,964		
未払金		155,654,839		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		15,308,076		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		177,544,680		
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			540,590,776	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	3,850,735			
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	3,850,737		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		368,342,161		
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			387,140,098	
負債合計				927,730,874
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				7,227,713,973
（うち当期総損失）				（△80,959,148）
純資産合計				7,227,713,973
負債純資産合計				8,155,444,847

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	4,073,329,886			
室料差額収益	5,788,360			
外来診療収益	296,595,756			
保健予防活動収益	3,473,111			
その他医業収益	12,977,978			
保険等査定減（－）	△ 6,182,586	4,385,982,505		
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	745,000			
資産見返補助金等戻入	0	745,000		
寄附金収益				
寄附金収益		1,000		
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		42,165,054		
診療業務収益合計			4,428,893,559	
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	732,820			
資産見返運営費交付金戻入	65,266	798,086		
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			798,086	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		11,621,316		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	1,979,275			
資産見返運営費交付金戻入	0	1,979,275		
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		566,405		
臨床研究業務収益合計			14,166,996	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		308,789		
土地建物等貸付料収入		3,481,244		
宿舎貸付料収入		2,955,252		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	378,519			
資産見返運営費交付金戻入	0	378,519		
補助金等収益				
補助金等収益	1,087,850			
資産見返補助金等戻入	0	1,087,850		
その他経常収益		16,914,459		
その他経常収益合計			25,126,113	
経常収益合計				4,468,984,754

【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	1,845,851,694			
賞与	342,251,851			
賞与引当金繰入額	155,329,559			
退職給付費用	413,275,240			
法定福利費	135,830,492	2,892,538,836		
材料費				
医薬品費	292,121,418			
診療材料費	142,939,715			
医療消耗器具備品費	15,710,102			
給食用材料費	74,334,898	525,106,133		
委託費				
検査委託費	12,414,568			
給食委託費	125,306,400			
寝具委託費	10,000,695			
医事委託費	42,444,600			
清掃委託費	27,068,030			
保守委託費	17,727,408			
その他の委託費	44,640,959	279,602,660		
設備関係費				
減価償却費	271,628,996			
修繕費	37,634,896			
器機賃借料	127,625,573			
地代家賃	0			
固定資産税等	1,466,180			
器機保守料	55,410,588			
器機設備保険料	0			
車両関係費	406,875			
ＰＦＩ費用	0	494,173,108		
研究研修費		1,524,545		
経費				
福利厚生費	2,345,645			
旅費交通費	8,074,035			
通信費	4,170,079			
消耗品費	33,077,466			
消耗器具備品費	5,045,972			
水道光熱費	121,851,096			
患者諸費	16,448,358			
租税公課	4,365,968			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 436,954			
低価法評価損	528,827			
その他	80,839,816	276,310,308		
診療業務費合計			4,469,255,590	

【西別府病院】 （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	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			
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	581,900			
水道光熱費	0			
減価償却費	65,266			
その他	4,350	651,516		
教育研修業務費合計			651,516	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	3,164,967			
賞与	60,000			
賞与引当金繰入額	24,000			
退職給付費用	0			
法定福利費	500,558	3,749,525		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	2,530			
研究用消耗器具備品費	0	2,530		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	818,947			
通信費	112,691			
消耗品費	109,410			
消耗器具備品費	93,960			
水道光熱費	0			
委託費	8,548,869			
減価償却費	0			
その他	327,453	10,011,330		
臨床研究業務費合計			13,763,385	
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	3,771,290			
支払手数料	2,535,903	6,307,193		
その他経常費用		55,906,542		
その他経常費用合計			62,213,735	
経常費用合計				4,545,884,226
経常損失				△ 76,899,472
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			0	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			4,059,676	4,059,676
当期純損失				△ 80,959,148
当期総損失				△ 80,959,148

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）

【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	4,422,602,383
補助金等収入	745,000
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	47,934,700
人件費支出	△ 2,782,348,778
材料の購入による支出	△ 546,683,110
その他の業務支出	△ 786,518,973
小計	355,731,222
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	4,648,820
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	△ 4,350
小計	4,644,470
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	11,514,675
運営費交付金収入	1,979,275
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	566,405
人件費支出	△ 3,804,817
材料の購入による支出	△ 24,724
その他の業務支出	△ 9,932,014
小計	298,800
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	378,519
補助金等収入	1,499,250
その他の収入	21,107,303
人件費支出	△ 185,317,176
その他の業務支出	△ 64,814,614
小計	△ 227,146,718
利息の受取額	204,379
利息の支払額	△ 3,812,872
業務活動によるキャッシュ・フロー	129,919,281
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	△ 36,825,840
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	515,000,000
貸付金による支出	△ 586,400,000
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	△ 108,225,840

【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	40,184,856
長期借入金の返済による支出	△ 115,549,976
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	185,317,176
その他の財務活動による支出	△ 131,824,521
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 21,872,465
Ⅳ　資金増加額	△ 179,024
Ⅴ　資金期首残高	392,416,480
Ⅵ　資金期末残高	392,237,456