貸　借　対　照　表

（令和３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		1,185,335,713		
医業未収金	1,799,777,430			
貸倒引当金	△ 8,202,441	1,791,574,989		
未収金		154,754,290		
医薬品		48,017,576		
診療材料		35,325,544		
給食用材料		65,318		
貯蔵品		3,193,308		
前払費用		81,668		
未収収益		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		17,191,749		
流動資産合計			3,235,540,155	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	7,422,895,091			
減価償却累計額	△ 3,497,164,217			
減損損失累計額	△ 97,300	3,925,633,574		
構築物	444,962,390			
減価償却累計額	△ 284,995,762			
減損損失累計額	0	159,966,628		
医療用器械備品	3,319,984,200			
減価償却累計額	△ 2,863,911,113			
減損損失累計額	0	456,073,087		
その他器械備品	879,512,616			
減価償却累計額	△ 584,055,271			
減損損失累計額	0	295,457,345		
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		10,173,036,803		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		6,288,861		
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		8,165,301		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
本部長期貸付金		476,244,000		
破産更生債権等	36,150,927			
貸倒引当金	△ 36,150,927	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		2,652,958		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		478,896,958		
固定資産合計			10,660,099,062	
資産合計				13,895,639,217

【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		14,109,000		
預り寄附金		3,631,067		
本部短期借入金		210,000,000		
一年以内返済本部長期借入金		716,394,041		
買掛金		482,755,449		
未払金		686,069,750		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		18,187,848		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		288,611,866		
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			2,419,759,021	
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	780,687,493			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	780,687,494		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		5,489,217,254		
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			6,269,904,748	
負債合計				8,689,663,769
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				5,205,975,448
（うち当期総利益）				(577,097,686)
純資産合計				5,205,975,448
負債純資産合計				13,895,639,217

損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３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	7,258,855,250			
室料差額収益	97,691,342			
外来診療収益	2,187,044,568			
保健予防活動収益	36,074,203			
その他医業収益	38,793,021			
保険等査定減（－）	△ 38,580,936	9,579,877,448		
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	1,075,976,600			
資産見返補助金等戻入	36,889,718	1,112,866,318		
寄附金収益				
寄附金収益		3,984,593		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		77,376,380		
診療業務収益合計			10,774,104,739	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		144,639,940		
研修収益		0		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	3,729,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	3,729,000		
補助金等収益				
補助金等収益	34,642,800			
資産見返補助金等戻入	308,795	34,951,595		
寄附金収益				
寄附金収益		77,407		
その他教育研修業務収益		22,730,390		
教育研修業務収益合計			206,128,332	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		19,988,737		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	8,316,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	8,316,000		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	1,528,564	1,528,564		
寄附金収益				
寄附金収益	1,069,810			
資産見返寄附金戻入	0	1,069,810		
その他臨床研究業務収益		17,989,800		
臨床研究業務収益合計			48,892,911	
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		8,465,586		
宿舎貸付料収入		4,653,938		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	1,830,139			
資産見返運営費交付金戻入	0	1,830,139		
補助金等収益				
補助金等収益	1,603,350			
資産見返補助金等戻入	0	1,603,350		
その他経常収益		5,512,996		
その他経常収益合計			22,066,009	
経常収益合計				11,051,191,991

【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	3,574,764,943			
賞与	565,057,552			
賞与引当金繰入額	242,555,965			
退職給付費用	628,235,327			
法定福利費	273,095,518	5,283,709,305		
材料費				
医薬品費	1,691,565,974			
診療材料費	1,045,508,872			
医療消耗器具備品費	64,566,404			
給食用材料費	88,751,120	2,890,392,370		
委託費				
検査委託費	59,847,461			
給食委託費	130,035,840			
寝具委託費	11,165,537			
医事委託費	84,612,000			
清掃委託費	35,189,000			
保守委託費	14,670,370			
その他の委託費	152,731,466	488,251,674		
設備関係費				
減価償却費	637,379,933			
修繕費	70,754,163			
器機賃借料	71,785,812			
地代家賃	0			
固定資産税等	2,418,505			
器機保守料	225,616,740			
器機設備保険料	7,841,520			
車両関係費	936,529			
ＰＦＩ費用	0	1,016,733,202		
研究研修費		285,729		
経費				
福利厚生費	5,351,888			
旅費交通費	8,862,972			
通信費	21,952,381			
消耗品費	53,186,644			
消耗器具備品費	20,341,655			
水道光熱費	157,410,157			
患者諸費	0			
租税公課	14,892,594			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	3,739,126			
低価法評価損	2,534			
その他	168,710,166	454,450,117		
診療業務費合計			10,133,822,397	

【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	92,603,612			
賞与	18,688,390			
賞与引当金繰入額	8,746,526			
退職給付費用	19,224,120			
法定福利費	6,795,219	146,057,867		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	656,150			
旅費交通費	837,651			
通信費	846,628			
消耗品費	2,996,103			
消耗器具備品費	1,564,437			
生徒関連諸費	1,802,979			
奨学費	5,746,800			
水道光熱費	6,179,036			
減価償却費	13,680,312			
その他	7,781,566	42,091,662		
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			188,149,529	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	25,353,777			
賞与	4,617,712			
賞与引当金繰入額	1,242,384			
退職給付費用	3,740,871			
法定福利費	2,442,335	37,397,079		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	350,551			
研究用消耗器具備品費	6,153,457	6,504,008		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	76,315			
通信費	740,368			
消耗品費	2,557,553			
消耗器具備品費	4,815,572			
水道光熱費	0			
委託費	326,837			
減価償却費	2,365,564			
その他	7,203,885	18,086,094		
臨床研究業務費合計			61,987,181	
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	43,499,868			
支払手数料	3,461,831	46,961,699		
その他経常費用		42,545,000		
その他経常費用合計			89,506,699	
経常費用合計				10,473,465,806
経常利益				577,726,185
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				
固定資産除却損			441,749	
固定資産減損損失			97,300	
賠償金等負担額			89,450	
その他臨時損失			0	628,499
当期純利益				577,097,686
当期総利益				577,097,686

キャッシュ・フロー計算書

（令和２年４月１日～令和３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	9,526,876,541
補助金等収入	1,152,748,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,522,593
その他の収入	94,691,190
人件費支出	△ 5,119,390,185
材料の購入による支出	△ 2,811,288,679
その他の業務支出	△ 1,314,345,739
小計	1,532,813,721
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	139,343,140
研修による収入	160,000
運営費交付金収入	3,729,000
補助金等収入	37,890,800
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	77,407
その他の収入	22,730,390
人件費支出	△ 140,875,791
その他の業務支出	△ 19,475,883
小計	43,579,063
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	19,358,700
運営費交付金収入	8,316,000
補助金等収入	0
寄附金収入	2,500,000
その他の収入	18,031,730
人件費支出	△ 37,697,162
材料の購入による支出	△ 6,582,748
その他の業務支出	△ 19,006,465
小計	△ 15,079,945
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	1,830,139
補助金等収入	2,109,350
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	32,100,013
人件費支出	△ 198,463,439
その他の業務支出	△ 66,566,107
小計	△ 228,990,044
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 9,932,510
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,322,390,285
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	△ 100,991,839
無形固定資産の取得による支出	△ 7,337,000
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	△ 122,556,000
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	△ 230,884,839

【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	680,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 610,000,002
長期借入れによる収入	80,172,400
長期借入金の返済による支出	△ 490,067,490
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	198,463,439
その他の財務活動による支出	△ 189,947,405
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 331,379,058
Ⅳ　資金増加額	760,126,388
Ⅴ　資金期首残高	425,209,325
Ⅵ　資金期末残高	1,185,335,713