【別府医療センター】	1			(単位:円)
科目		金	額	I
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		1, 474, 862, 000		
医業未収金	2, 056, 347, 928			
貸倒引当金	△ 7, 146, 694	2, 049, 201, 234		
未収金		130, 178, 430		
医薬品		47, 850, 460		
診療材料				
		33, 366, 131		
給食用材料		34, 608		
貯蔵品		3, 285, 213		
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		5, 969, 981		
流動資産合計			3, 744, 748, 057	
,, ,				
Ⅲ 固定資産				
1 有形固定資産	7 400 040 000			
建物	7, 488, 348, 683			
減価償却累計額	△ 3, 805, 207, 692			
減損損失累計額	△ 97, 300	3, 683, 043, 691		
構築物	444, 962, 390			
減価償却累計額	△ 318, 827, 285			
減損損失累計額	0	126, 135, 105		
医療用器械備品	3, 367, 339, 947			
減価償却累計額	△ 2, 688, 199, 179			
減損損失累計額	0	679, 140, 768		
その他器械備品		013, 140, 100		
	886, 124, 716			
減価償却累計額	△ 743, 662, 872			
減損損失累計額	0	142, 461, 844		
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		7, 976, 650		
その他有形固定資産		12, 000, 000		
有形固定資産合計		9, 974, 664, 227		
170回是真座目前		5, 511, 001, 221		
9. 無形田今次立				
2 無形固定資産		4 050 015		
ソフトウェア		4, 279, 917		
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		6, 156, 357		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
本部長期貸付金		401, 100, 000		
破産更生債権等	30, 222, 660	-,,		
貸倒引当金	△ 30, 222, 660	0		
	△ 50, 222, 000			
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		4, 673, 606		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		405, 773, 606		
固定資産合計			10, 386, 594, 190	
資産合計				14, 131, 342, 247
1	1	I		I

【別府医療センター】		金	額	(単位:円
科目		金	領	
債の部				
流動負債				
孤馴貝愪 預り補助金等		0		
頂り補助並寺 預り寄附金		-		
		3, 931, 507		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		741, 358, 485		
買掛金		501, 264, 879		
未払金		421, 548, 032		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		21, 162, 328		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		288, 809, 030		
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			1, 978, 074, 261	
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	741, 943, 009			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	741, 943, 010		
長期預り寄附金	V	0		
本部長期借入金		4, 863, 503, 500		
長期未払金		4, 863, 363, 360		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0	5 005 440 510	
固定負債合計			5, 605, 446, 510	
負債合計				7, 583, 520, 7
資産の部				
純資産額				6, 547, 821,
				(1, 462, 296, 34
(うち当期総利益)				(1, 402, 230, 5
(うち当期総利益) 純資産合計				6, 547, 821, 4

(令和3年4月1日~令和4年3月31日) 【別府医療センター】 (単位:円) 金 額 経常収益 I 診療業務収益 医業収益 入院診療収益 8, 036, 227, 972 室料差額収益 92, 119, 891 外来診療収益 2, 313, 466, 285 保健予防活動収益 49, 783, 152 その他医業収益 42, 527, 335 保険等査定減 (-) △ 47, 420, 576 10, 486, 704, 059 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, 397, 849, 391 68, 942, 298 資産見返補助金等戻入 1, 466, 791, 689 寄附金収益 寄附金収益 4, 498, 256 資産見返物品受贈額戻入 その他診療業務収益 68, 993, 970 診療業務収益合計 12, 026, 987, 974 Ⅱ 教育研修業務収益 看護師等養成所収益 141, 296, 720 研修収益 30,000 運営費交付金収益 資産見返運営費交付金戻入 補助金等収益 補助金等収益 33, 312, 900 資産見返補助金等戻入 308, 795 33, 621, 695 寄附金収益 寄附金収益 3, 693, 980 その他教育研修業務収益 教育研修業務収益合計 178, 642, 395 Ⅲ 臨床研究業務収益 研究収益 51, 983, 544 運営費交付金収益 運営費交付金収益 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 寄附金収益 寄附金収益 999, 560 資産見返寄附金戻入 0 999, 560 その他臨床研究業務収益 25, 975, 000 臨床研究業務収益合計 78, 958, 104 IV その他経常収益 財務収益 受取利息 土地建物等貸付料収入 8, 579, 151 宿舎貸付料収入 4, 408, 300 運営費交付金収益 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 1,017,250 資産見返補助金等戻入 1, 017, 250 寄附金収益 寄附金収益 その他経常収益 12,923,275その他経常収益合計 26, 927, 976

経常収益合計

12, 311, 516, 449

科目		金	額	(単位:円)
公				
経常費用				
I 診療業務費				
給与費	2 646 024 122			
給料	3, 646, 024, 128			
賞与	670, 973, 700			
賞与引当金繰入額	242, 984, 419			
退職給付費用	505, 717, 789	5 0 45 055 050		
法定福利費	280, 177, 336	5, 345, 877, 372		
材料費				
医薬品費	1, 752, 273, 693			
診療材料費	1, 154, 674, 130			
医療消耗器具備品費	70, 622, 106			
給食用材料費	84, 407, 775	3, 061, 977, 704		
委託費				
検査委託費	70, 851, 651			
給食委託費	130, 035, 840			
寝具委託費	19, 409, 689			
医事委託費	86, 526, 000			
清掃委託費	36, 578, 300			
保守委託費	20, 763, 270			
その他の委託費	172, 871, 982	537, 036, 732		
設備関係費				
減価償却費	682, 660, 839			
修繕費	76, 089, 294			
器機賃借料	93, 619, 788			
地代家賃	0			
固定資産税等	2, 879, 054			
器機保守料	199, 282, 864			
器機設備保険料	10, 455, 360			
車両関係費	813, 811			
P F I 費用	0	1,065,801,010		
研究研修費		277, 020		
経費				
福利厚生費	5, 190, 573			
旅費交通費	7, 600, 902			
通信費	28, 930, 855			
消耗品費	52, 235, 177			
消耗器具備品費	30, 776, 299			
水道光熱費	154, 369, 109			
患者諸費	0			
租税公課	17, 480, 774			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	2, 104, 856			
低価法評価損	3, 305			
その他	210, 280, 361	508, 972, 211		
診療業務費合計	210, 200, 001	000, 312, 211	10, 519, 942, 049	
₩ M A M A H H			10, 010, 012, 010	
	1			ļ

科 目 金 類 教育研修業務費	【別府医療センター】 (単位:円					
帝護師等養成所運営費			金	額	-	
帝護師等奏使所運営費 治科	del adapter la Microsoft					
総与						
能特 賞与 20、726、507 賞与引当金機入額 15、318、806 比定協利費 15、318、806 化費 15、000 臨床要協力費 867、156 施利呼生費 15、000 臨床要適度 636、523 通信費 636、523 通信費 636、723 消耗起費 1,141、896 生促阳虚話費 1,141、896 生促阳虚話費 7,469,805 減値海費 7,469,805 減値海費 13、324、902 その他 13、818、908 47、724、550 研修活動費 64年費 0 黄子引当金機入額 0 近近職給付費用 0 近近職給付費用 0 近近職給付費用 0 近近職給付費用 0 部件股生費 0 前種組費 0 0 が費が調整 0 0 0 0 190,794,696						
僕与引当金純人類 8,654,413 退職給付費用 15,318,806 法定協同費 6,887,156 経費 15,000 協味常習協力費 867,150 旅費企理費 666,522 通信費 666,522 通信費 666,522 通信費 7,469,806 法確協對費 1,141,896 生徒同頭話費 1,612,853 吳学費 5,174,900 水遊愁费費 7,469,806 減価値對費 13,324,302 その他 13,324,302 その他 13,818,908 都科学費 0 度与引当金純人類 0 以近底制費 0 以近底制度 0						
(
追職給付費用						
法定福利費						
経費 15,000						
福利厚生費 85,000		6, 887, 156	143, 070, 146			
臨床実習協力費 666,523						
 通信費 (336,723) (34,18) 清料起品費 (2,966,990) (34,14) 14,18,96 (16,2,353) (2,92*) 2,966,990 (14,18) 1,141,986 (16,2,353) (2,92*) 2,94,985 (16,2,353) (2,92*) 2,94,985 (16,2,353) (2,94*) 3,24,302 (2,74,550) 3,24,302 (2,74,724,550) 3,24,302 (2,74,724,724,724) 3,24,302 (2,74,724,724) 3,24,302 (2,74,724)						
消耗品費 2,966,990						
消耗器具備品費						
生徒関連諸費 1, 612, 353 奨学費 5, 174, 900 水道 熱勢費 7, 469, 805 減価値如費 13, 324, 302 その他 13, 818, 908 47, 724, 550 研修活動費 給料 0 賞与 0 資与当当金繰入額 0 過報給付費用 0 0 海性配費 0 0 消耗配費 0 0 消耗配費 0 0 消耗配費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
奨学費						
本道光熱費						
減価償却費						
その他 研修活動費 給与費 給料						
研修活動費 給料 賞与 選購給付費用 法定福利費 福利厚生費 所費交通費 福利原生費 消耗品費 消耗品費 消耗品費 の 減価償却費 その他 をの他 をの他 をの他 をの他 をの他 をの他 をの他 を						
給与費 給料 賞与 遺与 過職給付費用 法定福利費 経費 福利厚生費 が養交通費 適信費 消耗器具備品費 水道光熱費 診価償却費 その他 教育研修業務費合計 (12,480,286 賞与 資与引当金繰入額 治球に混利費 治社 賞与引当金繰入額 法定福利費 おり 医來品費 の研究材料費 医薬品費 研究材料費 医薬品費 の研究用消耗器具備品費 (2,91,436 (39,1436 (40,685 (40,685 (40,685 (40,685 (40,685 (40,685 (40,685 (40,685 (40,685 (40,685 (40,686 (40,685 (40,685 (40,685 (40,685 (40,685 (40,686 (40,		13, 818, 908	47, 724, 550			
論料 賞与 賞与引当金繰入額 退職給付費用 法定福利費 福利厚生費 旅費交通費 通信費 消耗器具備品費 水道光熱費 減価償却費 その他 教育研修業務費合計 12,480,286 賞与男当金繰入額 治上職務付費用 法定福利費 総定福利費 医薬品費 の研究材料費 医薬品費 の研究材料費 医薬品費 不可完整務費 名の明子的人類 のののののののののののののののののののののののののののののののののののの						
賞与引当金繰入額 退職給付費用 法定福利費 福利厚生費 所費交通費 適信費 消耗品費 消耗品費 消耗品費 心 減価備却費 その他 教育研修業務費合計 III 臨床研究業務費 給料 給与費 給与費 給料 自身引当金繰入額 法定福利費 治方室 粉料 包 表別報給付費用 之,691,436 法定福利費 大道光製費 物研究用消耗器具備品費 大道光製費 (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日)						
賞与引当金繰入額 退職給付費用 法定福利費						
 退職給付費用 法定福利費 (経費 福利厚生費 旅費交通費 通信費 消耗器具備品費 次道光熱費 该価償却費 その他 数育研修業務費合計 12,480,286 賞与引当金繰入額 法定福利費 技定福利費 (591,496,685) 退職給付費用 (691,436) 法定福利費 (794,696) 190,794,696 III 臨床研究業務費 総料 12,480,286 第5-引当金線入額 1,408,685 退職給付費用 2,691,436 法定福利費 1,900,659 19,303,227 材料費 医薬品費 の研究材料費 の研究材料費 の研究材料費 の研究材料費 の研究相消耗器具備品費 1,086,862 1,167,772 経費 福利厚生費 の財務受通費 239,558 通信費 492,262 消耗品費 3,028,744 消耗器具備品費 3,028,744 						
注定福利費						
経費 福利厚生費						
福利厚生費 旅費交通費		0	0			
施費交通費 通信費 消耗品費 消耗品費 消耗品費 消耗器具備品費 水道光熱費 の 減価償却費 その他 教育研修業務費合計 III 臨床研究業務費 給与費 給料						
通信費 消耗品費 消耗器具備品費 0 7 減価償却費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
消耗品費 消耗器具備品費 水道光熱費 減価償却費 その他 をの他 教育研修業務費合計 III 臨床研究業務費 給与費 給料						
消耗器具備品費						
水道光熱費 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
減価償却費 その他 教育研修業務費合計 III 臨床研究業務費 給与費 給料						
その他 教育研修業務費合計 190,794,696 190,794,696 110,794,696 1						
数育研修業務費合計 Ⅲ 臨床研究業務費 給与費 給料						
III 臨床研究業務費		0	0	100 504 000		
給与費 給料 賞与 賞与引当金繰入額 退職給付費用 法定福利費 材料費 医薬品費 研究材料費 の研究材料費 個利厚生費 協利厚生費 協力厚生費 協力厚生費 協力厚生費 協力厚生費 協力厚生費 協力厚生費 協力厚生費 協力厚生費 協力厚生費 協力厚生費 協力厚生費 の が費交通費 もりの,558 通信費 492,262 消耗品費 3,028,744 消耗器具備品費 3,875,020 水道光熱費	教育研修業務實台計			190, 794, 696		
給与費 給料 賞与 賞与引当金繰入額 退職給付費用 法定福利費 材料費 医薬品費 研究材料費 の研究材料費 個利厚生費 協利厚生費 協力厚生費 協力厚生費 協力厚生費 協力厚生費 協力厚生費 協力厚生費 協力厚生費 協力厚生費 協力厚生費 協力厚生費 協力厚生費 の が費交通費 もりの,558 通信費 492,262 消耗品費 3,028,744 消耗器具備品費 3,875,020 水道光熱費	1 防止征尔类效率					
 給料 賞与 賞与引当金繰入額 退職給付費用 法定福利費 大多のののののののののののののののののののののののののののののののののののの						
賞与 822, 161 賞与引当金繰入額 1, 408, 685 退職給付費用 2, 691, 436 法定福利費 1, 900, 659 材料費 0 研究材料費 80, 910 研究用消耗器具備品費 1, 086, 862 経費 0 福利厚生費 0 旅費交通費 239, 558 通信費 492, 262 消耗品費 3, 028, 744 消耗器具備品費 3, 875, 020 水道光熱費 0		10 400 000				
賞与引当金繰入額 1,408,685 退職給付費用 2,691,436 法定福利費 1,900,659 材料費 0 医薬品費 0 研究材料費 80,910 研究用消耗器具備品費 1,086,862 経費 0 福利厚生費 0 旅費交通費 239,558 通信費 492,262 消耗品費 3,028,744 消耗器具備品費 3,875,020 水道光熱費 0						
退職給付費用 2,691,436 法定福利費 1,900,659 材料費 0 研究材料費 80,910 研究用消耗器具備品費 1,086,862 経費 0 福利厚生費 0 旅費交通費 239,558 通信費 492,262 消耗品費 3,028,744 消耗器具備品費 3,875,020 水道光熱費 0						
法定福利費 1,900,659 19,303,227 材料費 0 医薬品費 0 研究材料費 80,910 研究用消耗器具備品費 1,086,862 経費 0 福利厚生費 0 旅費交通費 239,558 通信費 492,262 消耗品費 3,028,744 消耗器具備品費 3,875,020 水道光熱費 0						
材料費 0 研究材料費 80,910 研究用消耗器具備品費 1,086,862 経費 0 福利厚生費 0 旅費交通費 239,558 通信費 492,262 消耗品費 3,028,744 消耗器具備品費 3,875,020 水道光熱費 0			10 202 207			
医薬品費 0 研究材料費 80,910 研究用消耗器具備品費 1,086,862 経費 0 福利厚生費 0 旅費交通費 239,558 通信費 492,262 消耗品費 3,028,744 消耗器具備品費 3,875,020 水道光熱費 0		1, 900, 659	19, 303, 221			
研究材料費 80,910 研究用消耗器具備品費 1,086,862 経費 0 福利厚生費 0 旅費交通費 239,558 通信費 492,262 消耗品費 3,028,744 消耗器具備品費 3,875,020 水道光熱費 0		0				
研究用消耗器具備品費 1,086,862 経費 0 福利厚生費 0 旅費交通費 239,558 通信費 492,262 消耗品費 3,028,744 消耗器具備品費 3,875,020 水道光熱費 0						
経費 0 福利厚生費 0 旅費交通費 239,558 通信費 492,262 消耗品費 3,028,744 消耗器具備品費 3,875,020 水道光熱費 0			1 167 779			
福利厚生費 0 旅費交通費 239,558 通信費 492,262 消耗品費 3,028,744 消耗器具備品費 3,875,020 水道光熱費 0		1, 080, 862	1, 107, 772			
旅費交通費 239,558 通信費 492,262 消耗品費 3,028,744 消耗器具備品費 3,875,020 水道光熱費 0		0				
通信費 492, 262 消耗品費 3, 028, 744 消耗器具備品費 3, 875, 020 水道光熱費 0						
消耗品費 3,028,744 消耗器具備品費 3,875,020 水道光熱費 0						
消耗器具備品費 3,875,020 水道光熱費 0						
水道光熱費 0						
安元1月 407,090						
減価償却費 591,749						
			1E 001 10A			
その他 7,196,752 15,881,180 15,000 26,252,170		7, 196, 752	15, 881, 180	00 050 150		
臨床研究業務費合計 36,352,179				36, 352, 179		
取7 一机燃油弗	7			^		
IV 一般管理費 0 0	似官埕賃			0		
i l l		1				

【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 財務費用 支払利息 支払手数料 その他経常費用 その他経常費用合計 経常費用合計 経常利益	38, 821, 471 3, 705, 178		79, 886, 958	10, 826, 975, 882 1, 484, 540, 567
臨時利益 固定資産売却益 その他臨時利益			164, 999 0	164, 999
臨時損失 固定資産除却損 固定資産減損損失 賠償金等負担額 その他臨時損失 当期純利益 当期総利益			3, 669, 810 0 4, 396, 411 14, 343, 000	22, 409, 221 1, 462, 296, 345 1, 462, 296, 345

【別府医療センター】	(単位:)
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	10,000,050,050
医業収入	10, 226, 972, 958
補助金等収入	1, 459, 186, 600
補助金等の精算による返還金の支出	△ 14, 027, 000
寄附金収入	4, 498, 256
その他の収入	68, 360, 952
人件費支出	\triangle 5, 158, 019, 227
材料の購入による支出	\triangle 3, 037, 198, 287
その他の業務支出	△ 1, 399, 374, 835
小計	2, 150, 399, 417
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, 121, 820
研修による収入	30, 000
補助金等収入	28, 896, 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, 636, 980
人件費支出	△ 137, 609, 280
その他の業務支出	△ 36, 342, 514
小計	25, 733, 006
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	20, 100, 000
研究による収入	47, 073, 756
運営費交付金収入	41, 013, 130
	0
補助金等収入	
寄附金収入	1, 300, 000
その他の収入	25, 955, 000
人件費支出	△ 18, 128, 001
材料の購入による支出	$\triangle 2,838,749$
その他の業務支出	\triangle 15, 151, 620
小計	38, 210, 386
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	0
補助金等収入	1, 017, 250
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	27, 501, 407
人件費支出	△ 295, 438, 446
その他の業務支出	△ 106, 137, 877
小計	△ 373, 057, 666
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 242, 754, 033
業務活動によるキャッシュ・フロー	1, 598, 531, 110
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	165, 000
有形固定資産の取得による支出	△ 616, 868, 927
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	234, 360, 000
	\triangle 159, 216, 000
貸付金による支出	
貸付金による支出 その他の投資活動による収入	0
21.1	0 0

	科目	金額
Ш	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	210, 000, 000
	短期借入金の返済による支出	△ 420,000,000
	長期借入れによる収入	434, 645, 202
	長期借入金の返済による支出	△ 1,035,394,512
	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	295, 438, 446
	その他の財務活動による支出	$\triangle 252, 134, 032$
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 767, 444, 896
IV	資金増加額	289, 526, 287
V	資金期首残高	1, 185, 335, 713
VI	資金期末残高	1, 474, 862, 000