貸　借　対　照　表

（令和４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		1,474,862,000		
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	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
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	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		
２　無形固定資産				
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		
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

【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		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	
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	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		0		
本部長期借入金		4,863,503,500		
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			5,605,446,510	
負債合計				7,583,520,771
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				6,547,821,476
（うち当期総利益）				(1,462,296,345)
純資産合計				6,547,821,476
負債純資産合計				14,131,342,247

損　益　計　算　書

（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）

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	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			
資産見返補助金等戻入	68,942,298	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		0		
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		0		
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		0		
その他教育研修業務収益		3,693,980		
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	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	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		0		
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	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	1,017,250			
資産見返補助金等戻入	0	1,017,250		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
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

【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	3,646,024,128			
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			
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			
ＰＦＩ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			10,519,942,049	

【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	91,483,264			
賞与	20,726,507			
賞与引当金繰入額	8,654,413			
退職給付費用	15,318,806			
法定福利費	6,887,156	143,070,146		
経費				
福利厚生費	15,000			
臨床実習協力費	867,150			
旅費交通費	696,523			
通信費	636,723			
消耗品費	2,966,990			
消耗器具備品費	1,141,896			
生徒関連諸費	1,612,353			
奨学費	5,174,900			
水道光熱費	7,469,805			
減価償却費	13,324,302			
その他	13,818,908	47,724,550		
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			190,794,696	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	12,480,286			
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	19,303,227		
材料費				
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	1,167,772		
経費				
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			
委託費	457,095			
減価償却費	591,749			
その他	7,196,752	15,881,180		
臨床研究業務費合計			36,352,179	
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	38,821,471			
支払手数料	3,705,178	42,526,649		
その他経常費用		37,360,309		
その他経常費用合計			79,886,958	
経常費用合計				10,826,975,882
経常利益				1,484,540,567
臨時利益				
固定資産売却益			164,999	
その他臨時利益			0	164,999
臨時損失				
固定資産除却損			3,669,810	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			4,396,411	
その他臨時損失			14,343,000	22,409,221
当期純利益				1,462,296,345
当期総利益				1,462,296,345

キャッシュ・フロー計算書

（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）

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	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	△ 5,158,019,227
材料の購入による支出	△ 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	
研究による収入	47,073,756
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
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	△ 2,838,749
その他の業務支出	△ 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
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	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
貸付金による支出	△ 159,216,000
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	△ 541,559,927

【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	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	△ 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