

貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		500,236,521
医業未収金	682,007,070	
貸倒引当金	△ 467,170	681,539,900
未収金		75,948,733
医薬品		19,635,535
診療材料		17,096,323
給食用材料		990,663
貯蔵品		6,962,742
前払費用		140,400
未収収益		0
本部短期貸付金		615,557,950
その他流動資産		1,719,155
流動資産合計		1,919,827,922
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,353,102,298	
減価償却累計額	△ 1,507,946,934	
減損損失累計額	△ 24,120,542	1,821,034,822
構築物	130,901,614	
減価償却累計額	△ 78,947,207	
減損損失累計額	△ 665,382	51,289,025
医療用器械備品	968,996,426	
減価償却累計額	△ 776,791,573	
減損損失累計額	0	192,204,853
その他器械備品	210,509,930	
減価償却累計額	△ 185,910,041	
減損損失累計額	0	24,599,889
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		6,090,226,055
2 無形固定資産		
ソフトウェア		34,370,448
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		35,162,448
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		483,934,050
破産更生債権等	2,558,838	
貸倒引当金	△ 2,558,838	0
長期前払費用		117,000
災害備蓄在庫		1,196,109
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		485,247,159
固定資産合計		6,610,635,662
資産合計		8,530,463,584

【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		108,199,437	
買掛金		91,169,312	
未払金		623,025,191	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		18,629,730	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		169,503,152	
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			1,010,526,822
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	3,827,635		
資産見返補助金等	78,054,417		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	28,028,595	109,910,647	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		247,681,162	
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			372,539,009
負債合計			1,383,065,831
純資産の部			
I 純資産額			7,147,397,753
(うち当期総利益)			(18,471,847)
純資産合計			7,147,397,753
負債純資産合計			8,530,463,584

損益計算書
(令和3年4月1日～令和4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	4,034,200,675	
室料差額収益	6,902,500	
外来診療収益	329,817,940	
保健予防活動収益	7,893,515	
その他医業収益	11,509,500	
保険等査定減(一)	△ 6,282,813	4,384,041,317
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	2,628,380	
資産見返補助金等戻入	6,127,719	8,756,099
寄附金収益		
寄附金収益		2,964,338
資産見返物品受贈額戻入		2,553,605
その他診療業務収益		43,802,383
診療業務収益合計		4,442,117,742
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		
資産見返運営費交付金戻入		1,185,800
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		1,185,800
III 臨床研究業務収益		
研究収益		10,290,349
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	0	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		1,690,000
臨床研究業務収益合計		11,980,349
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		387,702
土地建物等貸付料収入		3,301,445
宿舍貸付料収入		1,969,400
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	1,275,350	
資産見返補助金等戻入	0	1,275,350
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他経常収益		14,006,968
その他経常収益合計		20,940,865
経常収益合計		4,476,224,756

【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	1,808,212,630		
賞与	375,223,386		
賞与引当金繰入額	148,254,072		
退職給付費用	322,461,089		
法定福利費	138,023,212	2,792,174,389	
材料費			
医薬品費	321,506,282		
診療材料費	154,679,293		
医療消耗器具備品費	18,035,209		
給食用材料費	77,773,382	571,994,166	
委託費			
検査委託費	16,526,146		
給食委託費	55,308,000		
寝具委託費	11,195,844		
医事委託費	42,834,000		
清掃委託費	34,403,433		
保守委託費	15,901,883		
その他の委託費	47,871,740	224,041,046	
設備関係費			
減価償却費	255,566,241		
修繕費	39,882,660		
器機賃借料	137,427,876		
地代家賃	0		
固定資産税等	996,346		
器機保守料	64,822,604		
器機設備保険料	0		
車両関係費	367,980		
P F I 費用	0	499,063,707	
研究研修費		638,160	
経費			
福利厚生費	2,019,624		
旅費交通費	3,672,506		
通信費	4,663,740		
消耗品費	36,571,069		
消耗器具備品費	6,786,432		
水道光熱費	126,564,596		
患者諸費	15,701,771		
租税公課	4,380,788		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 522,156		
低価法評価損	689,209		
その他	100,632,472	301,160,051	
診療業務費合計			4,389,071,519

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		
奨学費	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	224,400		
水道光熱費	0		
減価償却費	1,185,800		
その他	0	1,410,200	
教育研修業務費合計			1,410,200
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	2,071,502		
賞与	67,432		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	37,018	2,175,952	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	48,510		
研究用消耗器具備品費	0	48,510	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	570,550		
通信費	159,912		
消耗品費	513,585		
消耗器具備品費	628,760		
水道光熱費	0		
委託費	4,477,540		
減価償却費	0		
その他	883,897	7,234,244	
臨床研究業務費合計			9,458,706
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	2,395,050			
支払手数料	2,445,751	4,840,801		
その他経常費用		50,050,851		
その他経常費用合計			54,891,652	
経常費用合計				4,454,832,077
経常利益				21,392,679
臨時利益				
固定資産売却益			439,999	
その他臨時利益			0	439,999
臨時損失				
固定資産除却損			3,360,831	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	3,360,831
当期純利益				18,471,847
当期総利益				18,471,847

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)

【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	4,397,886,564
補助金等収入	20,026,800
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	259,200
その他の収入	48,420,433
人件費支出	△ 2,677,287,799
材料の購入による支出	△ 556,325,290
その他の業務支出	△ 768,665,768
小計	<u>464,314,140</u>
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
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	△ 1,025,750
小計	<u>△ 1,025,750</u>
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	10,054,402
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,690,000
人件費支出	△ 2,313,174
材料の購入による支出	△ 48,510
その他の業務支出	△ 8,774,036
小計	<u>608,682</u>
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	1,275,350
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	20,413,215
人件費支出	△ 117,281,469
その他の業務支出	△ 76,186,087
小計	<u>△ 171,778,991</u>
利息の受取額	365,380
利息の支払額	△ 2,403,779
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>290,079,682</u>
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	△ 100,604,250
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	270,000,000
貸付金による支出	△ 268,960,000
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	<u>△ 99,564,250</u>

【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		83,027,350
	長期借入金の返済による支出	△	119,802,033
	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		117,281,469
	その他の財務活動による支出	△	168,658,804
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 88,152,018</u>
IV	資金増加額		102,363,414
V	資金期首残高		<u>397,873,107</u>
VI	資金期末残高		<u><u>500,236,521</u></u>