

貸借対照表  
(令和5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		1,611,205,224
医業未収金	2,263,586,794	
貸倒引当金	△ 7,267,363	2,256,319,431
未収金		19,582,603
医薬品		57,406,333
診療材料		33,433,306
給食用材料		0
貯蔵品		4,480,579
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		200,000,000
その他流動資産		2,836,806
流動資産合計		4,185,264,282
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,828,203,234	
減価償却累計額	△ 4,173,761,803	
減損損失累計額	△ 1,620,445	3,652,820,986
構築物	460,614,498	
減価償却累計額	△ 353,691,640	
減損損失累計額	0	106,922,858
医療用器械備品	3,547,906,947	
減価償却累計額	△ 2,884,760,396	
減損損失累計額	0	663,146,551
その他器械備品	894,451,716	
減価償却累計額	△ 877,771,421	
減損損失累計額	0	16,680,295
車両	21,400,655	
減価償却累計額	△ 21,400,651	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		9,775,476,859
2 無形固定資産		
ソフトウェア		2,812,517
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		4,688,957
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,694,844
本部長期貸付金		455,760,000
破産更生債権等	32,630,474	
貸倒引当金	△ 32,630,474	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		4,625,905
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		462,080,749
固定資産合計		10,242,246,565
資産合計		14,427,510,847

## 【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		4,641,179	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		677,939,070	
買掛金		513,039,341	
未払金		522,517,876	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		23,506,701	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		291,450,863	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		6,000	
流動負債合計			2,033,101,030
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	688,897,518		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	688,897,519	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		4,233,697,308	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		207,968,923	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,130,563,750
負債合計			7,163,664,780
純資産の部			
I 純資産額			7,263,846,067
(うち当期総利益)			(833,795,446)
純資産合計			7,263,846,067
負債純資産合計			14,427,510,847

損益計算書  
(令和4年4月1日～令和5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	8,053,423,856	
室料差額収益	92,301,128	
外来診療収益	2,352,393,843	
保健予防活動収益	45,829,038	
その他医業収益	40,760,065	
保険等査定減(一)	△ 58,138,066	10,526,569,864
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	1,156,789,659	
資産見返補助金等戻入	70,061,037	1,226,850,696
寄附金収益		
寄附金収益		3,660,000
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		66,795,481
診療業務収益合計		11,823,876,041
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		113,521,020
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		0
補助金等収益		
補助金等収益	32,846,500	
資産見返補助金等戻入	308,795	33,155,295
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		9,570,710
教育研修業務収益合計		156,247,025
III 臨床研究業務収益		
研究収益		38,046,476
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	26,914,100	
資産見返運営費交付金戻入	0	26,914,100
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	890,328	
資産見返寄附金戻入	0	890,328
その他臨床研究業務収益		2,340,000
臨床研究業務収益合計		68,190,904
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		55,845
土地建物等貸付料収入		5,650,041
宿舍貸付料収入		4,376,369
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	3,576,878	
資産見返補助金等戻入	0	3,576,878
その他経常収益		10,257,952
その他経常収益合計		23,917,085
経常収益合計		12,072,231,055

## 【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	3,683,754,941		
賞与	677,914,008		
賞与引当金繰入額	246,768,377		
退職給付費用	520,984,317		
法定福利費	292,953,603	5,422,375,246	
材料費			
医薬品費	1,797,722,837		
診療材料費	1,219,834,161		
医療消耗器具備品費	77,087,275		
給食用材料費	80,982,214	3,175,626,487	
委託費			
検査委託費	91,676,189		
給食委託費	113,718,000		
寝具委託費	19,104,771		
医事委託費	89,100,000		
清掃委託費	37,148,430		
保守委託費	21,559,990		
その他の委託費	177,485,503	549,792,883	
設備関係費			
減価償却費	668,646,809		
修繕費	115,986,718		
器械賃借料	115,856,201		
地代家賃	222,540		
固定資産税等	2,879,013		
器械保守料	212,805,093		
器械設備保険料	10,455,360		
車両関係費	1,240,293		
P F I 費用	0	1,128,092,027	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	8,419,170		
旅費交通費	12,668,478		
通信費	25,003,508		
消耗品費	46,528,987		
消耗器具備品費	53,894,808		
水道光熱費	221,303,142		
患者諸費	0		
租税公課	16,864,688		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,215,991		
低価法評価損	10,576		
その他	226,978,592	615,887,940	
診療業務費合計			10,893,028,135

## 【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	89,307,921		
賞与	21,026,741		
賞与引当金繰入額	6,189,198		
退職給付費用	14,591,414		
法定福利費	6,800,738	137,916,012	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,507,800		
旅費交通費	441,710		
通信費	630,047		
消耗品費	2,295,179		
消耗器具備品費	15,349,411		
生徒関連諸費	1,804,080		
奨学費	5,765,500		
水道光熱費	9,777,448		
減価償却費	21,052,912		
その他	9,427,630	68,051,717	
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			205,967,729
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	10,647,032		
賞与	722,551		
賞与引当金繰入額	1,744,865		
退職給付費用	2,526,120		
法定福利費	1,620,501	17,261,069	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	176,357		
研究用消耗器具備品費	6,731,098	6,907,455	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,382,376		
通信費	441,318		
消耗品費	4,786,335		
消耗器具備品費	9,719,822		
水道光熱費	0		
委託費	1,579,240		
減価償却費	62,099		
その他	9,561,850	27,533,040	
臨床研究業務費合計			51,701,564
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	33,962,073		
支払手数料	3,714,416	37,676,489	
その他経常費用		32,593,705	
その他経常費用合計			70,270,194
経常費用合計			11,220,967,622
経常利益			851,263,433
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			12,044,881
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			4,955,106
その他臨時損失			468,000
当期純利益			833,795,446
当期総利益			833,795,446

キャッシュ・フロー計算書  
(令和4年4月1日～令和5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	10,315,235,676
補助金等収入	1,291,658,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,660,000
その他の収入	69,547,657
人件費支出	△ 5,257,366,101
材料の購入による支出	△ 3,176,697,024
その他の業務支出	△ 1,580,192,727
小計	1,665,845,481
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	107,530,520
研修による収入	0
補助金等収入	33,504,900
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	34,564,710
人件費支出	△ 136,251,837
その他の業務支出	△ 75,276,307
小計	△ 35,928,014
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	39,770,350
運営費交付金収入	26,914,100
補助金等収入	0
寄附金収入	1,600,000
その他の収入	2,360,000
人件費支出	△ 15,673,750
材料の購入による支出	△ 623,925
その他の業務支出	△ 19,143,814
小計	35,202,961
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	1,102,000
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	23,423,857
人件費支出	△ 208,650,049
その他の業務支出	△ 58,445,470
小計	△ 242,569,662
利息の受取額	15,987
利息の支払額	△ 34,055,371
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,388,511,382
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	△ 264,734,841
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	119,328,000
貸付金による支出	△ 375,682,844
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	△ 521,089,685

## 【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	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	280,019,740
長期借入金の返済による支出	△ 973,245,347
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
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	208,650,049
その他の財務活動による支出	△ 246,502,915
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 731,078,473</u>
IV 資金増加額	136,343,224
V 資金期首残高	<u>1,474,862,000</u>
VI 資金期末残高	<u><u>1,611,205,224</u></u>