

貸借対照表  
(令和5年3月31日)

【西別府病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		361,401,810
医業未収金	710,722,112	
貸倒引当金	△ 224,599	710,497,513
未収金		2,311,192
医薬品		16,752,605
診療材料		22,282,611
給食用材料		785,082
貯蔵品		7,412,214
前払費用		117,000
未収収益		0
本部短期貸付金		502,714,275
その他流動資産		1,965,799
流動資産合計		1,626,240,101
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,699,232,066	
減価償却累計額	△ 1,875,153,169	
減損損失累計額	△ 83,982,088	1,740,096,809
構築物	130,901,614	
減価償却累計額	△ 86,134,021	
減損損失累計額	△ 665,382	44,102,211
医療用器械備品	1,005,518,682	
減価償却累計額	△ 811,465,541	
減損損失累計額	0	194,053,141
その他器械備品	212,874,930	
減価償却累計額	△ 203,228,470	
減損損失累計額	0	9,646,460
車両	7,091,774	
減価償却累計額	△ 7,091,771	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		5,988,996,087
2 無形固定資産		
ソフトウェア		2,142,654
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		2,934,654
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		558,377,725
破産更生債権等	1,863,774	
貸倒引当金	△ 1,863,774	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		995,690
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		559,373,415
固定資産合計		6,551,304,156
資産合計		8,177,544,257

## 【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		129,096,624	
買掛金		89,015,505	
未払金		220,112,825	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		22,173,113	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		157,837,267	
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			618,235,334
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,641,835		
資産見返補助金等	65,537,330		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	22,921,375	91,100,540	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		538,945,380	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		345,900,048	
その他固定負債		0	
固定負債合計			975,945,968
負債合計			1,594,181,302
純資産の部			
I 純資産額			6,583,362,955
(うち当期総損失)			(△207,801,852)
純資産合計			6,583,362,955
負債純資産合計			8,177,544,257

損益計算書  
(令和4年4月1日～令和5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	3,725,464,811	
室料差額収益	1,620,300	
外来診療収益	361,846,507	
保健予防活動収益	5,187,332	
その他医業収益	8,607,846	
保険等査定減(一)	△ 4,781,125	4,097,945,671
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	47,883,200	
資産見返補助金等戻入	14,909,087	62,792,287
寄附金収益		
寄附金収益		3,080,000
資産見返物品受贈額戻入		5,107,220
施設費収益		0
その他診療業務収益		9,502,857
診療業務収益合計		4,178,428,035
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		559,774
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,873,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,873,000
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		954,229
臨床研究業務収益合計		3,387,003
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		424,663
土地建物等貸付料収入		3,012,369
宿舍貸付料収入		1,926,300
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	1,181,800	
資産見返補助金等戻入	0	1,181,800
その他経常収益		9,770,851
その他経常収益合計		16,315,983
経常収益合計		4,199,316,821

## 【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	1,712,907,935		
賞与	380,566,303		
賞与引当金繰入額	137,738,603		
退職給付費用	309,661,941		
法定福利費	138,668,221	2,679,543,003	
材料費			
医薬品費	382,306,007		
診療材料費	145,695,246		
医療消耗器具備品費	13,768,264		
給食用材料費	68,688,577	610,458,094	
委託費			
検査委託費	14,750,726		
給食委託費	55,308,000		
寝具委託費	9,987,246		
医事委託費	45,738,000		
清掃委託費	33,761,454		
保守委託費	16,560,200		
その他の委託費	57,639,929	233,745,555	
設備関係費			
減価償却費	244,284,220		
修繕費	36,552,099		
器械賃借料	132,414,665		
地代家賃	0		
固定資産税等	994,787		
器械保守料	62,514,372		
器械設備保険料	0		
車両関係費	292,479		
P F I 費用	0	477,052,622	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,022,208		
旅費交通費	4,240,245		
通信費	4,728,324		
消耗品費	35,191,385		
消耗器具備品費	13,911,467		
水道光熱費	167,041,224		
患者諸費	14,015,436		
租税公課	2,503,152		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 689,522		
低価法評価損	28,733		
その他	106,451,572	349,444,224	
診療業務費合計			4,351,398,018

## 【西別府病院】

(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	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	53,200		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	160,820		
水道光熱費	0		
減価償却費	1,185,800		
その他	0	1,399,820	
教育研修業務費合計			1,399,820
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	733,990		
賞与	81,600		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	7,848	823,438	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	23,040	23,040	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	62,598		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	99,000	161,598	
臨床研究業務費合計			1,008,076
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	5,304,725		
支払手数料	2,332,971	7,637,696	
その他経常費用		40,549,746	
その他経常費用合計			48,187,442
経常費用合計			4,401,993,356
経常損失			△ 202,676,535
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			4,888,658
固定資産減損損失			236,659
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			5,125,317
当期総損失			△ 207,801,852
			△ 207,801,852

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)

【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	4,069,688,430
補助金等収入	113,884,480
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,080,000
その他の収入	15,935,933
人件費支出	△ 2,575,877,312
材料の購入による支出	△ 619,585,386
その他の業務支出	△ 837,378,858
小計	169,747,287
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	△ 53,200
小計	△ 53,200
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	10,779,242
運営費交付金収入	1,873,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	954,229
人件費支出	△ 943,998
材料の購入による支出	△ 23,040
その他の業務支出	△ 556,259
小計	12,083,174
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	1,181,800
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	18,445,913
人件費支出	△ 146,185,407
その他の業務支出	△ 48,907,078
小計	△ 175,464,772
利息の受取額	386,300
利息の支払額	△ 5,208,797
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,489,992
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	440,000
有形固定資産の取得による支出	△ 480,136,793
無形固定資産の取得による支出	△ 2,295,700
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	400,000,000
貸付金による支出	△ 361,600,000
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	△ 443,592,493

## 【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	426,552,248
長期借入金の返済による支出	△ 114,390,843
金銭出資の受入による収入	5,549,500
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	146,185,407
その他の財務活動による支出	△ 160,628,522
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>303,267,790</u>
IV 資金増加額	△ 138,834,711
V 資金期首残高	<u>500,236,521</u>
VI 資金期末残高	<u><u>361,401,810</u></u>