

貸借対照表
(令和6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		1,510,470,529
医業未収金	1,766,378,940	
貸倒引当金	△ 6,947,287	1,759,431,653
未収金		23,598,424
医薬品		81,079,702
診療材料		33,576,306
給食用材料		0
貯蔵品		4,525,436
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		157,145,900
その他流動資産		7,783,715
流動資産合計		3,577,611,665
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,891,195,176	
減価償却累計額	△ 4,421,742,089	
減損損失累計額	△ 1,620,445	3,467,832,642
構築物	462,869,498	
減価償却累計額	△ 376,650,982	
減損損失累計額	0	86,218,516
医療用器械備品	3,498,272,494	
減価償却累計額	△ 2,667,082,810	
減損損失累計額	0	831,189,684
その他器械備品	897,227,508	
減価償却累計額	△ 877,319,320	
減損損失累計額	0	19,908,188
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		9,741,055,199
2 無形固定資産		
ソフトウェア		1,345,117
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		3,221,557
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,475,158
本部長期貸付金		553,322,100
破産更生債権等	39,346,315	
貸倒引当金	△ 39,346,315	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		8,218,308
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		563,015,566
固定資産合計		10,307,292,322
資産合計		13,884,903,987

【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		28,274,000	
預り寄附金		3,268,514	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		579,318,632	
買掛金		516,747,796	
未払金		591,074,178	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		39,906,503	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		297,543,322	
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			2,056,138,945
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	619,376,948		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0		
その他資産見返負債	0	619,376,949	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		3,844,384,539	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		208,610,472	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,672,371,960
負債合計			6,728,510,905
純資産の部			
I 純資産額			7,156,393,082
(うち当期総利益)			(39,284,733)
純資産合計			7,156,393,082
負債純資産合計			13,884,903,987

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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	7,768,332,828	
室料差額収益	111,115,522	
外来診療収益	2,461,117,577	
保健予防活動収益	40,547,622	
その他医業収益	43,101,722	
保険等査定減(一)	△ 70,681,676	10,353,533,595
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	447,835,000	
資産見返補助金等戻入	69,981,775	517,816,775
寄附金収益		
寄附金収益		200,000
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		68,783,011
診療業務収益合計		10,940,333,381
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		62,172,880
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	26,047,772	
資産見返補助金等戻入	308,795	26,356,567
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		75,918,710
教育研修業務収益合計		164,448,157
III 臨床研究業務収益		
研究収益		14,537,103
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	29,120,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	29,120,000
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	3,272,665	
資産見返寄附金戻入	0	3,272,665
その他臨床研究業務収益		3,623,000
臨床研究業務収益合計		50,552,768
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		62,952
土地建物等貸付料収入		5,981,220
宿舍貸付料収入		3,679,200
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	1,787,074	
資産見返補助金等戻入	0	1,787,074
その他経常収益		4,259,597
その他経常収益合計		15,770,043
経常収益合計		11,171,104,349

【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	3,645,375,602		
賞与	577,952,414		
賞与引当金繰入額	251,817,959		
退職給付費用	533,804,307		
法定福利費	321,649,260	5,330,599,542	
材料費			
医薬品費	2,012,138,740		
診療材料費	1,153,474,939		
医療消耗器具備品費	87,976,193		
給食用材料費	95,913,562	3,349,503,434	
委託費			
検査委託費	92,471,661		
給食委託費	113,718,000		
寝具委託費	18,563,051		
医事委託費	90,420,000		
清掃委託費	39,281,000		
保守委託費	24,174,437		
その他の委託費	248,346,129	626,974,278	
設備関係費			
減価償却費	459,486,705		
修繕費	94,553,469		
器械賃借料	121,701,315		
地代家賃	248,550		
固定資産税等	2,877,991		
器械保守料	282,649,749		
器械設備保険料	10,455,360		
車両関係費	994,119		
P F I 費用	0	972,967,258	
研究研修費		2,925,807	
経費			
福利厚生費	4,029,572		
旅費交通費	16,130,019		
通信費	18,757,306		
消耗品費	47,998,147		
消耗器具備品費	17,588,273		
水道光熱費	199,258,838		
患者諸費	0		
租税公課	13,116,465		
医業貸倒損失	46,967		
貸倒引当金繰入額	6,493,754		
低価法評価損	15,450		
その他	229,044,265	552,479,056	
診療業務費合計			10,835,449,375

【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	62,451,847		
賞与	12,553,242		
賞与引当金繰入額	6,263,359		
退職給付費用	11,025,795		
法定福利費	5,598,632	97,892,875	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	753,950		
旅費交通費	541,040		
通信費	378,399		
消耗品費	1,162,197		
消耗器具備品費	277,508		
生徒関連諸費	760,395		
奨学費	3,391,600		
水道光熱費	9,152,242		
減価償却費	20,923,168		
その他	7,284,003	44,624,502	
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			142,517,377
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	18,307,844		
賞与	1,581,363		
賞与引当金繰入額	2,123,991		
退職給付費用	3,787,718		
法定福利費	1,983,055	27,783,971	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	468,710		
研究用消耗器具備品費	2,429,982	2,898,692	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,586,203		
通信費	288,550		
消耗品費	5,541,584		
消耗器具備品費	5,856,538		
水道光熱費	0		
委託費	1,605,834		
減価償却費	277,979		
その他	12,315,364	28,472,052	
臨床研究業務費合計			59,154,715
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	26,151,724		
支払手数料	3,868,449	30,020,173	
その他経常費用		37,457,809	
その他経常費用合計			67,477,982
経常費用合計			11,104,599,449
経常利益			66,504,900
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			2,952,378
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			4,042,041
その他臨時損失			20,225,748
当期純利益			39,284,733
当期総利益			39,284,733

キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日～令和6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	10,843,880,652
補助金等収入	476,014,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	200,000
その他の収入	76,751,248
人件費支出	△ 5,151,284,208
材料の購入による支出	△ 3,364,906,634
その他の業務支出	△ 1,721,624,693
小計	1,159,030,365
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	62,172,880
研修による収入	0
補助金等収入	28,421,672
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	90,344,710
人件費支出	△ 94,055,906
その他の業務支出	△ 49,798,836
小計	37,084,520
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	19,771,098
運営費交付金収入	29,120,000
補助金等収入	0
寄附金収入	1,900,000
その他の収入	4,778,000
人件費支出	△ 26,291,667
材料の購入による支出	△ 7,499,959
その他の業務支出	△ 31,012,811
小計	△ 9,235,339
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	4,261,952
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	31,594,990
人件費支出	△ 182,745,660
その他の業務支出	△ 124,379,052
小計	△ 271,267,770
利息の受取額	71,334
利息の支払額	△ 26,268,848
業務活動によるキャッシュ・フロー	889,414,262
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	△ 365,600,097
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	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	0
貸付金による支出	△ 177,264,000
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	△ 542,864,097

【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	333,613,100
長期借入金の返済による支出	△ 698,990,307
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	182,745,660
その他の財務活動による支出	△ 264,653,313
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 447,284,860</u>
IV 資金増加額	△ 100,734,695
V 資金期首残高	<u>1,611,205,224</u>
VI 資金期末残高	<u><u>1,510,470,529</u></u>