

貸借対照表
(令和6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		378,478,353
医業未収金	680,691,766	
貸倒引当金	△ 61,390	
		680,630,376
未収金		3,367,877
医薬品		17,588,301
診療材料		18,639,529
給食用材料		875,512
貯蔵品		6,097,953
前払費用		1,815,100
未収収益		0
本部短期貸付金		366,582,600
その他流動資産		5,951,323
流動資産合計		1,480,026,924
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,731,074,966	
減価償却累計額	△ 1,991,627,050	
減損損失累計額	△ 83,982,088	
		1,655,465,828
構築物	136,065,538	
減価償却累計額	△ 91,339,599	
減損損失累計額	△ 665,382	
		44,060,557
医療用器械備品	1,045,299,301	
減価償却累計額	△ 858,170,558	
減損損失累計額	0	
		187,128,743
その他器械備品	214,485,930	
減価償却累計額	△ 205,321,313	
減損損失累計額	0	
		9,164,617
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		880,000
その他有形固定資産		9,141,848
有形固定資産合計		5,906,939,059
2 無形固定資産		
ソフトウェア		1,683,514
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		2,475,514
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		634,645,400
破産更生債権等	1,297,684	
貸倒引当金	△ 1,297,684	
		0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		893,668
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		635,539,068
固定資産合計		6,544,953,641
資産合計		8,024,980,565

【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		59,522,356	
買掛金		89,038,184	
未払金		216,884,330	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		21,351,450	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		153,716,717	
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			540,513,037
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,456,035		
資産見返補助金等	91,371,229		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	17,814,155		
その他資産見返負債	0	110,641,419	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		520,969,340	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		345,913,377	
その他固定負債		0	
固定負債合計			977,524,136
負債合計			1,518,037,173
純資産の部			
I 純資産額			6,506,943,392
(うち当期総損失)			(△28,612,255)
純資産合計			6,506,943,392
負債純資産合計			8,024,980,565

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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	3,713,775,531	
室料差額収益	1,188,000	
外来診療収益	333,048,843	
保健予防活動収益	3,885,430	
その他医業収益	8,326,472	
保険等査定減(一)	△ 6,427,864	4,053,796,412
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	15,381,221	
資産見返補助金等戻入	15,186,101	30,567,322
寄附金収益		
寄附金収益		5,000
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		30,174,114
診療業務収益合計		4,119,650,068
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		1,498,938
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		1,947,000
臨床研究業務収益合計		3,445,938
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		366,044
土地建物等貸付料収入		2,999,801
宿舍貸付料収入		1,888,000
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	618,200	
資産見返補助金等戻入	0	618,200
その他経常収益		6,128,501
その他経常収益合計		12,000,546
経常収益合計		4,136,282,352

【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	1,642,699,265		
賞与	301,455,136		
賞与引当金繰入額	134,261,532		
退職給付費用	313,961,843		
法定福利費	136,858,476	2,529,236,252	
材料費			
医薬品費	338,916,436		
診療材料費	152,727,340		
医療消耗器具備品費	7,630,444		
給食用材料費	78,678,098	577,952,318	
委託費			
検査委託費	12,217,511		
給食委託費	79,200,000		
寝具委託費	13,936,052		
医事委託費	46,398,000		
清掃委託費	30,631,105		
保守委託費	16,965,703		
その他の委託費	68,045,781	267,394,152	
設備関係費			
減価償却費	174,931,814		
修繕費	34,787,642		
器械賃借料	130,041,015		
地代家賃	0		
固定資産税等	992,609		
器械保守料	65,708,437		
器械設備保険料	0		
車両関係費	413,530		
P F I 費用	0	406,875,047	
研究研修費		4,491,816	
経費			
福利厚生費	1,976,849		
旅費交通費	6,105,470		
通信費	4,640,631		
消耗品費	35,005,466		
消耗器具備品費	6,146,181		
水道光熱費	149,221,824		
患者諸費	14,465,992		
租税公課	3,104,293		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 729,299		
低価法評価損	0		
その他	100,372,716	320,310,123	
診療業務費合計			4,106,259,708

【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	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	1,185,800		
その他	0	1,185,800	
教育研修業務費合計			1,185,800
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	651,650		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	2,033	653,683	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	219,003		
研究用消耗器具備品費	405,119	624,122	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	113,246		
通信費	71,126		
消耗品費	49,478		
消耗器具備品費	787,471		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	266,380	1,287,701	
臨床研究業務費合計			2,565,506
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	5,032,642		
支払手数料	2,284,953	7,317,595	
その他経常費用		47,565,996	
その他経常費用合計			54,883,591
経常費用合計			4,164,894,605
経常損失			△ 28,612,253
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
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
当期純損失			△ 28,612,255
当期総損失			△ 28,612,255

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)

【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	4,084,413,392
補助金等収入	56,401,221
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	5,000
その他の収入	32,718,554
人件費支出	△ 2,407,827,524
材料の購入による支出	△ 574,886,553
その他の業務支出	△ 824,164,158
小計	366,659,932
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	△ 160,820
小計	△ 160,820
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	1,498,938
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	1,947,000
人件費支出	△ 661,267
材料の購入による支出	△ 563,735
その他の業務支出	△ 1,201,878
小計	1,019,058
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	618,200
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	13,257,058
人件費支出	△ 244,380,621
その他の業務支出	△ 107,062,009
小計	△ 337,567,372
利息の受取額	402,548
利息の支払額	△ 5,057,968
業務活動によるキャッシュ・フロー	25,295,378
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	△ 95,340,988
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	420,000,000
貸付金による支出	△ 360,136,000
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	△ 35,476,988

【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	47,174,737
長期借入金の返済による支出	△ 134,725,045
金銭出資の受入による収入	42,900,000
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	244,380,621
その他の財務活動による支出	△ 172,472,160
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>27,258,153</u>
IV 資金増加額	17,076,543
V 資金期首残高	<u>361,401,810</u>
VI 資金期末残高	<u><u>378,478,353</u></u>