

貸 借 対 照 表
(令和7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		476,546,322	
医業未収金	1,797,856,550		
貸倒引当金	△ 5,978,672	1,791,877,878	
未収金		8,349,138	
医薬品		99,417,556	
診療材料		34,332,931	
給食用材料		0	
貯蔵品		4,265,114	
前払費用		0	
未収収益		0	
本部短期貸付金		64,291,800	
その他流動資産		8,959,639	
流動資産合計			2,488,040,378
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	7,882,037,224		
減価償却累計額	△ 4,646,583,244		
減損損失累計額	△ 1,620,445	3,233,833,535	
構築物	462,565,844		
減価償却累計額	△ 391,112,993		
減損損失累計額	0	71,452,851	
医療用器械備品	4,177,493,014		
減価償却累計額	△ 2,957,951,107		
減損損失累計額	0	1,219,541,907	
その他器械備品	898,119,124		
減価償却累計額	△ 869,927,168		
減損損失累計額	0	28,191,956	
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		9,888,926,418	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		6,040,784	
電話加入権		1,804,440	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		7,845,224	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		1,475,158	
本部長期貸付金		680,536,200	
破産更生債権等	31,816,148		
貸倒引当金	△ 31,816,148	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		7,162,684	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		689,174,042	
固定資産合計			10,585,945,684
資産合計			13,073,986,062

【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		4,546,969		
本部短期借入金		150,000,000		
一年以内返済本部長期借入金		614,077,324		
買掛金		532,867,774		
未払金		699,744,484		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		20,259,185		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		300,224,171		
その他流動負債		0		
流動負債合計			2,321,719,907	
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	558,614,988			
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	558,614,989		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		3,791,228,049		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		209,254,576		
その他固定負債		0		
固定負債合計			4,559,097,614	
負債合計				6,880,817,521
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				
(うち当期総損失)				6,193,168,541
純資産合計				(△687,353,356)
負債純資産合計				6,193,168,541
				13,073,986,062

損 益 計 算 書
(令和6年4月1日～令和7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	7,816,631,866		
室料差額収益	123,753,718		
外来診療収益	2,611,028,698		
保健予防活動収益	33,445,239		
その他医業収益	43,170,393		
保険等査定減（－）	△ 89,388,894	10,538,641,020	
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	48,695,748		
資産見返補助金等戻入	64,468,072	113,163,820	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
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		104,745,589	
診療業務収益合計			10,756,550,429
Ⅱ 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		29,927,860	
研修収益		23,000	
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	22,716,600		
資産見返補助金等戻入	1,597,940	24,314,540	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		113,711,349	
教育研修業務収益合計			167,976,749
Ⅲ 臨床研究業務収益			
研究収益		21,551,722	
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	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	321,545		
資産見返寄附金戻入	0	321,545	
その他臨床研究業務収益		28,789,500	
臨床研究業務収益合計			50,662,767
Ⅳ その他経常収益			
財務収益			
受取利息		413,775	
土地建物等貸付料収入		6,565,628	
宿舍貸付料収入		3,104,700	
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	1,129,650		
資産見返補助金等戻入	0	1,129,650	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		11,920,599	
その他経常収益合計			23,134,352
経常収益合計			10,998,324,297

【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	3,753,630,883			
賞与	595,273,766			
賞与引当金繰入額	259,838,185			
退職給付費用	561,684,388			
法定福利費	310,171,760	5,480,598,982		
材料費				
医薬品費	2,302,863,077			
診療材料費	1,089,461,774			
医療消耗器具備品費	174,342,427			
給食用材料費	97,611,463	3,664,278,741		
委託費				
検査委託費	85,741,724			
給食委託費	113,718,000			
寝具委託費	38,187,723			
医事委託費	96,208,200			
清掃委託費	38,396,600			
保守委託費	27,898,563			
その他の委託費	302,198,252	702,349,062		
設備関係費				
減価償却費	539,851,453			
修繕費	73,704,879			
器械賃借料	126,539,159			
地代家賃	0			
固定資産税等	2,870,278			
器械保守料	305,427,511			
器械設備保険料	11,317,920			
車両関係費	950,077			
P F I 費用	0	1,060,661,277		
研究研修費		3,618,902		
経費				
福利厚生費	3,813,294			
旅費交通費	19,076,862			
通信費	27,905,923			
消耗品費	50,478,338			
消耗器具備品費	25,531,591			
水道光熱費	217,340,893			
患者諸費	0			
租税公課	12,046,915			
医業貸倒損失	44,120			
貸倒引当金繰入額	△ 5,619,881			
低価法評価損	14,634			
その他	175,552,777	526,185,466		
診療業務費合計			11,437,692,430	

【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	61,615,384			
賞与	12,673,805			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	10,329,419			
法定福利費	4,762,947	89,381,555		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	627,200			
旅費交通費	990,108			
通信費	228,295			
消耗品費	846,034			
消耗器具備品費	391,600			
生徒関連諸費	350,206			
奨学費	2,140,600			
水道光熱費	7,118,387			
減価償却費	20,598,380			
その他	8,263,982	41,554,792		
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			130,936,347	
Ⅲ 臨床研究業務費				
給与費				
給料	20,014,108			
賞与	2,594,034			
賞与引当金繰入額	2,647,959			
退職給付費用	3,642,739			
法定福利費	2,738,749	31,637,589		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	5,808			
研究用消耗器具備品費	378,400	384,208		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,876,112			
通信費	289,227			
消耗品費	2,211,537			
消耗器具備品費	4,535,025			
水道光熱費	0			
委託費	1,908,399			
減価償却費	459,250			
その他	7,490,338	18,769,888		
臨床研究業務費合計			50,791,685	
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	26,613,182			
支払手数料	3,998,846	30,612,028		
その他経常費用		37,540,898		
その他経常費用合計			68,152,926	
経常費用合計				11,687,573,388
経常損失				△ 689,249,091
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			27,809,721	27,809,721
臨時損失				
固定資産除却損			5,289,344	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			85,380	
その他臨時損失			20,539,262	25,913,986
当期純損失				△ 687,353,356
当期総損失				△ 687,353,356

キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日～令和7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	10,511,770,556
補助金等収入	25,969,800
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	130,203,344
人件費支出	△ 5,258,637,937
材料の購入による支出	△ 3,595,310,789
その他の業務支出	△ 1,765,832,500
小計	48,162,474
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	30,152,860
研修による収入	23,000
補助金等収入	23,967,600
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	116,960,349
人件費支出	△ 91,992,288
その他の業務支出	△ 35,091,121
小計	44,020,400
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	19,610,411
補助金等収入	0
寄附金収入	1,600,000
その他の収入	28,789,500
人件費支出	△ 29,657,105
材料の購入による支出	△ 2,231,878
その他の業務支出	△ 23,363,185
小計	△ 5,252,257
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	1,129,650
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	29,343,132
人件費支出	△ 262,206,747
その他の業務支出	△ 267,409,025
小計	△ 499,142,990
利息の受取額	146,034
利息の支払額	△ 24,432,856
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 436,499,195
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	△ 665,655,598
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	2,160,407
貸付金による支出	△ 125,724,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 789,219,191
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	300,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 150,000,000
長期借入れによる収入	651,629,110
長期借入金の返済による支出	△ 580,823,315
金銭出資の受入による収入	0

【別府医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		262, 206, 747
	その他の財務活動による支出		△ 291, 218, 363
	財務活動によるキャッシュ・フロー		191, 794, 179
IV	資金増加額		△ 1, 033, 924, 207
V	資金期首残高		1, 510, 470, 529
VI	資金期末残高		476, 546, 322