

貸 借 対 照 表

(令和7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		373,965,695	
医業未収金	661,056,183		
貸倒引当金	△ 44,395	661,011,788	
未収金		6,453,843	
医薬品		13,942,696	
診療材料		15,237,980	
給食用材料		4,879,401	
貯蔵品		5,086,265	
前払費用		2,043,508	
未収収益		0	
本部短期貸付金		53,498,925	
その他流動資産		657,984	
流動資産合計			1,136,778,085
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,829,900,725		
減価償却累計額	△ 2,077,720,165		
減損損失累計額	△ 83,982,088	1,668,198,472	
構築物	136,065,538		
減価償却累計額	△ 95,455,867		
減損損失累計額	△ 665,382	39,944,289	
医療用器械備品	972,882,660		
減価償却累計額	△ 779,637,919		
減損損失累計額	0	193,244,741	
その他器械備品	213,339,324		
減価償却累計額	△ 204,682,122		
減損損失累計額	0	8,657,202	
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		8,525,906	
有形固定資産合計		5,919,668,076	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		1,224,374	
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		2,016,374	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
本部長期貸付金		706,845,075	
破産更生債権等	809,650		
貸倒引当金	△ 809,650	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		707,738,743	
固定資産合計			6,629,423,193
資産合計			7,766,201,278

【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		83,600,797		
買掛金		84,828,005		
未払金		185,929,565		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		21,277,051		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		155,031,930		
その他流動負債		880		
流動負債合計			530,668,228	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	335,502			
資産見返補助金等	74,557,775			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	12,706,935			
その他資産見返負債	0	87,600,212		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		631,868,338		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		345,926,760		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,065,395,310	
負債合計				1,596,063,538
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				
(うち当期総損失)				6,170,137,740
純資産合計				(△173,222,185)
負債純資産合計				6,170,137,740
				7,766,201,278

損 益 計 算 書
(令和6年4月1日～令和7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	3,713,703,085		
室料差額収益	2,524,500		
外来診療収益	308,838,203		
保健予防活動収益	4,231,356		
その他医業収益	7,934,522		
保険等査定減(－)	△ 8,468,711	4,028,762,955	
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	4,595,800		
資産見返補助金等戻入	16,813,454	21,409,254	
寄附金収益			
寄附金収益		121,000	
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		21,236,420	
診療業務収益合計			4,076,636,849
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		1,120,533	
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			1,120,533
III 臨床研究業務収益			
研究収益		618,649	
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	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		1,852,000	
臨床研究業務収益合計			2,470,649
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,308,245	
土地建物等貸付料収入		2,856,871	
宿舍貸付料収入		1,587,200	
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	468,400		
資産見返補助金等戻入	0	468,400	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		5,687,079	
その他経常収益合計			11,907,795
経常収益合計			4,092,135,826

【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	1,638,823,568			
賞与	301,058,773			
賞与引当金繰入額	135,486,796			
退職給付費用	311,233,400			
法定福利費	130,767,028	2,517,369,565		
材料費				
医薬品費	322,336,853			
診療材料費	145,316,320			
医療消耗器具備品費	10,836,111			
給食用材料費	81,404,082	559,893,366		
委託費				
検査委託費	11,628,085			
給食委託費	79,200,000			
寝具委託費	12,486,000			
医事委託費	51,568,000			
清掃委託費	33,256,789			
保守委託費	15,235,800			
その他の委託費	98,652,987	302,027,661		
設備関係費				
減価償却費	190,930,691			
修繕費	65,969,274			
器械賃借料	138,243,524			
地代家賃	0			
固定資産税等	986,622			
器械保守料	78,611,615			
器械設備保険料	0			
車両関係費	534,697			
P F I 費用	0	475,276,423		
研究研修費		3,195,335		
経費				
福利厚生費	2,152,300			
旅費交通費	6,804,665			
通信費	6,596,169			
消耗品費	37,428,810			
消耗器具備品費	17,136,011			
水道光熱費	150,038,148			
患者諸費	14,085,659			
租税公課	2,480,239			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 505,029			
低価法評価損	3,114			
その他	74,506,466	310,726,552		
診療業務費合計			4,168,488,902	

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	1,120,533			
その他	0	1,120,533		
教育研修業務費合計			1,120,533	
Ⅲ 臨床研究業務費				
給与費				
給料	766,052			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	7,924	773,976		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	41,774			
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	0	41,774		
臨床研究業務費合計			815,750	
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	5,495,015			
支払手数料	2,168,739	7,663,754		
その他経常費用		48,766,457		
その他経常費用合計			56,430,211	
経常費用合計				4,226,855,396
経常損失				△ 134,719,570
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			11,387,435	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			27,115,180	38,502,615
当期純損失				△ 173,222,185
当期総損失				△ 173,222,185

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)

【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	4,050,256,211
補助金等収入	1,957,800
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	121,000
その他の収入	32,109,034
人件費支出	△ 2,383,265,505
材料の購入による支出	△ 563,443,100
その他の業務支出	△ 876,610,173
小計	261,125,267
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	0
小計	0
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	546,920
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,852,000
人件費支出	△ 759,530
材料の購入による支出	△ 60,387
その他の業務支出	△ 127,596
小計	1,451,407
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	468,400
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	9,961,935
人件費支出	△ 161,107,213
その他の業務支出	△ 196,507,477
小計	△ 347,184,355
利息の受取額	526,155
利息の支払額	△ 5,460,050
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 89,541,576
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	△ 274,736,062
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	390,000,000
貸付金による支出	△ 149,116,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 33,852,062
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	207,882,120
長期借入金の返済による支出	△ 72,904,681
金銭出資の受入による収入	0

【西別府病院】

(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		161, 107, 213
	その他の財務活動による支出		△ 177, 203, 672
	財務活動によるキャッシュ・フロー		118, 880, 980
IV	資金増加額		△ 4, 512, 658
V	資金期首残高		378, 478, 353
VI	資金期末残高		373, 965, 695