

貸 借 対 照 表
(令和8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		711,182,676	
医業未収金	1,961,940,951		
貸倒引当金	△ 5,859,155	1,956,081,796	
未収金		7,921,403	
医薬品		135,950,234	
診療材料		39,399,370	
給食用材料		0	
貯蔵品		3,527,827	
前払費用		0	
未収収益		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		9,120,748	
流動資産合計			2,863,184,054
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	7,816,905,157		
減価償却累計額	△ 4,842,429,066		
減損損失累計額	△ 823,021	2,973,653,070	
構築物	462,565,844		
減価償却累計額	△ 403,375,603		
減損損失累計額	0	59,190,241	
医療用器械備品	3,903,864,348		
減価償却累計額	△ 2,837,969,636		
減損損失累計額	0	1,065,894,712	
その他器械備品	900,269,768		
減価償却累計額	△ 873,208,307		
減損損失累計額	0	27,061,461	
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		9,461,705,653	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		140,068,150	
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		141,872,590	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		3,021,980	
本部長期貸付金		723,228,000	
破産更生債権等	28,819,846		
貸倒引当金	△ 28,819,846	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		10,478,936	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		736,728,916	
固定資産合計			10,340,307,159
資産合計			13,203,491,213

【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		62,278,199		
預り寄附金		4,251,670		
本部短期借入金		155,000,000		
一年以内返済本部長期借入金		723,460,822		
買掛金		650,531,613		
未払金		559,350,432		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		19,735,304		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		310,339,776		
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			2,484,947,816	
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	495,367,097			
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	495,367,098		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		3,981,806,193		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		107,712,682		
固定負債合計			4,584,885,973	
負債合計				7,069,833,789
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				6,133,657,424
(うち当期総利益)				(89,632,628)
純資産合計				6,133,657,424
負債純資産合計				13,203,491,213

損 益 計 算 書
(令和7年4月1日～令和8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	8,117,251,134		
室料差額収益	140,817,328		
外来診療収益	2,915,833,647		
保健予防活動収益	36,544,679		
その他医業収益	43,044,890		
保険等査定減(一)	△ 75,261,186	11,178,230,492	
運営費交付金収益			
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	285,775,401		
資産見返補助金等戻入	63,247,891	349,023,292	
寄附金収益			
寄附金収益	190,000	190,000	
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		50,886,160	
診療業務収益合計			11,578,329,944
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	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	0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		26,204,064	
運営費交付金収益			
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	895,299		
資産見返寄附金戻入	0	895,299	
その他臨床研究業務収益		23,734,400	
臨床研究業務収益合計			50,833,763
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息	119,016	119,016	
土地建物等貸付料収入		13,808,889	
宿舍貸付料収入		2,622,967	
運営費交付金収益			
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	0	
その他経常収益		55,985,756	
その他経常収益合計			72,536,628
経常収益合計			11,701,700,335

【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	3,820,041,026			
賞与	630,602,460			
賞与引当金繰入額	267,595,582			
退職給付費用	493,622,283			
法定福利費	323,861,711	5,535,723,062		
材料費				
医薬品費	2,597,159,290			
診療材料費	1,137,307,768			
医療消耗器具備品費	65,892,638			
給食用材料費	113,341,988	3,913,701,684		
委託費				
検査委託費	96,397,622			
給食委託費	130,036,500			
寝具委託費	39,008,504			
医事委託費	100,016,400			
清掃委託費	38,386,700			
保守委託費	29,076,078			
その他の委託費	336,315,244	769,237,048		
設備関係費				
減価償却費	602,153,061			
修繕費	67,495,500			
器機賃借料	145,687,827			
地代家賃	809,690			
固定資産税等	2,870,188			
器機保守料	294,842,526			
器機設備保険料	11,605,440			
車両関係費	871,964			
P F I 費用	0	1,126,336,196		
研究研修費		5,358,209		
経費				
福利厚生費	3,951,490			
旅費交通費	18,051,113			
通信費	23,057,007			
消耗品費	47,559,640			
消耗器具備品費	22,942,202			
水道光熱費	221,154,829			
患者諸費	0			
租税公課	16,044,308			
医業貸倒損失	6,967			
貸倒引当金繰入額	△ 922,851			
低価法評価損	3,436			
その他	175,015,695	526,863,836		
診療業務費合計			11,877,220,035	

【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	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	0			
その他	0	0		
教育研修業務費合計			0	
Ⅲ 臨床研究業務費				
給与費				
給料	29,202,931			
賞与	7,028,683			
賞与引当金繰入額	3,205,860			
退職給付費用	3,383,547			
法定福利費	2,374,919	45,195,940		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	457,176			
研究用消耗器具備品費	303,600	760,776		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,285,216			
通信費	445,106			
消耗品費	2,150,949			
消耗器具備品費	2,650,325			
水道光熱費	0			
委託費	1,789,511			
減価償却費	459,250			
その他	6,096,189	14,876,546		
臨床研究業務費合計			60,833,262	
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	28,799,290		
	支払手数料	4,248,907	33,048,197	
	その他経常費用		49,656,407	
	その他経常費用合計		82,704,604	
	経常費用合計			12,020,757,901
	経常損失			△ 319,057,566
	臨時利益			
	固定資産売却益		0	
	その他臨時利益		408,869,311	408,869,311
	臨時損失			
	固定資産除却損		67	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		179,050	
	その他臨時損失		0	179,117
	当期純利益			89,632,628
	当期総利益			89,632,628

キャッシュ・フロー計算書
(令和7年4月1日～令和8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	11,014,942,458
補助金等収入	343,683,739
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	180,000
その他の収入	73,115,157
人件費支出	△ 5,384,360,077
材料の購入による支出	△ 3,922,004,255
その他の業務支出	△ 1,841,453,217
小計	284,103,805
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	2,225,861
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 764,037
その他の業務支出	△ 6,234,472
小計	△ 4,772,648
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	27,597,083
補助金等収入	0
寄附金収入	600,000
その他の収入	23,734,400
人件費支出	△ 44,183,118
材料の購入による支出	△ 760,776
その他の業務支出	△ 15,748,223
小計	△ 8,760,634
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	1,030,600
その他の収入	531,200,739
人件費支出	△ 88,206,455
その他の業務支出	△ 344,187,960
小計	99,836,924
利息の受取額	418,233
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	370,825,680
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	△ 299,088,744
無形固定資産の取得による支出	△ 159,263,170
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	50,000,000
貸付金による支出	△ 128,400,000
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	△ 536,751,914
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	560,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 555,000,000
長期借入れによる収入	404,241,420
長期借入金の返済による支出	△ 8,678,832
リース債務償還による支出	0

【別府医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
P F I 債務償還による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	400,562,588
IV 資金増加額	234,636,354
V 資金期首残高	476,546,322
VI 資金期末残高	711,182,676