

貸 借 対 照 表
(令和8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		540,363,854		
医業未収金	643,294,609			
貸倒引当金	△ 20,384	643,274,225		
未収金		100,274,291		
医薬品		13,286,950		
診療材料		10,761,721		
給食用材料		255,547		
貯蔵品		6,539,829		
前払費用		3,532,827		
未収収益		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		616,045		
流動資産合計			1,318,905,289	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	3,736,166,017			
減価償却累計額	△ 2,037,235,000			
減損損失累計額	△ 52,746,247	1,646,184,770		
構築物	136,065,538			
減価償却累計額	△ 99,568,722			
減損損失累計額	△ 665,382	35,831,434		
医療用器械備品	939,989,585			
減価償却累計額	△ 773,710,606			
減損損失累計額	0	166,278,979		
その他器械備品	261,587,824			
減価償却累計額	△ 193,672,082			
減損損失累計額	0	67,915,742		
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		0		
有形固定資産合計		5,917,308,391		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		294,523,901		
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		295,315,901		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
本部長期貸付金		409,100,000		
破産更生債権等	478,830			
貸倒引当金	△ 478,830	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		1,251,083		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		410,351,083		
固定資産合計			6,622,975,375	
資産合計				7,941,880,664

【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		8,860,193		
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		141,050,319		
買掛金		77,740,214		
未払金		333,624,483		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		26,727,227		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		156,506,772		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		400,000		
流動負債合計			744,909,208	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	3			
資産見返補助金等	133,594,840			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	7,599,715			
その他資産見返負債	0	141,194,558		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		837,160,519		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		169,894,213		
固定負債合計			1,148,249,290	
負債合計				1,893,158,498
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				6,048,722,166
(うち当期総利益)				(37,137,592)
純資産合計				6,048,722,166
負債純資産合計				7,941,880,664

損 益 計 算 書
(令和7年4月1日～令和8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	3,596,501,287		
室料差額収益	3,053,600		
外来診療収益	284,192,377		
保健予防活動収益	4,179,563		
その他医業収益	8,108,535		
保険等査定減(一)	△ 3,250,740	3,892,784,622	
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	76,105,738		
資産見返補助金等戻入	15,963,622	92,069,360	
寄附金収益			
寄附金収益	0	0	
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		25,206,730	
診療業務収益合計			4,015,167,932
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	335,499	335,499	
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			335,499
III 臨床研究業務収益			
研究収益		322,778	
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		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		6,620,000	
臨床研究業務収益合計			6,942,778
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息	2,060,972	2,060,972	
土地建物等貸付料収入		2,862,624	
宿舍貸付料収入		1,554,156	
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	586,750		
資産見返補助金等戻入	0	586,750	
寄附金収益			
寄附金収益	0	0	
その他経常収益		177,134,253	
その他経常収益合計			184,198,755
経常収益合計			4,206,644,964

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,644,847,178			
賞与	308,346,157			
賞与引当金繰入額	136,411,320			
退職給付費用	270,242,176			
法定福利費	123,496,217	2,483,343,048		
材料費				
医薬品費	296,118,996			
診療材料費	135,550,478			
医療消耗器具備品費	15,028,255			
給食用材料費	88,776,797	535,474,526		
委託費				
検査委託費	9,589,927			
給食委託費	79,200,000			
寝具委託費	12,016,712			
医事委託費	52,921,000			
清掃委託費	41,137,910			
保守委託費	13,450,177			
その他の委託費	132,847,420	341,163,146		
設備関係費				
減価償却費	237,294,842			
修繕費	69,413,490			
器械賃借料	134,433,025			
地代家賃	0			
固定資産税等	986,612			
器械保守料	79,273,526			
器械設備保険料	0			
車両関係費	629,967			
P F I 費用	0	522,031,462		
研究研修費		2,925,406		
経費				
福利厚生費	2,138,791			
旅費交通費	7,388,970			
通信費	4,831,368			
消耗品費	36,835,733			
消耗器具備品費	30,075,186			
水道光熱費	152,674,201			
患者諸費	14,491,700			
租税公課	2,260,580			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 316,661			
低価法評価損	5,705			
その他	73,929,465	324,315,038		
診療業務費合計			4,209,252,626	

【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	335,499			
その他	0	335,499		
教育研修業務費合計			335,499	
Ⅲ 臨床研究業務費				
給与費				
給料	3,032,898			
賞与	80,400			
賞与引当金繰入額	24,800			
退職給付費用	0			
法定福利費	308,615	3,446,713		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	234,860			
研究用消耗器具備品費	0	234,860		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	165,140			
通信費	35,400			
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	39,491	240,031		
臨床研究業務費合計			3,921,604	
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	7,660,199			
支払手数料	2,240,109	9,900,308		
その他経常費用		47,453,929		
その他経常費用合計			57,354,237	
経常費用合計				4,270,863,966
経常損失				△ 64,219,002
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			110,450,111	110,450,111
臨時損失				
固定資産除却損			9,093,517	
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	9,093,517
当期純利益				37,137,592
当期総利益				37,137,592

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)

【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	3,909,549,743
補助金等収入	73,529,618
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	26,752,577
人件費支出	△ 2,394,110,129
材料の購入による支出	△ 529,282,737
その他の業務支出	△ 963,404,066
小計	123,035,006
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
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	358,643
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,620,000
人件費支出	△ 3,179,373
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 226,190
小計	3,573,080
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	398,800
その他の収入	283,827,692
人件費支出	△ 181,224,497
その他の業務支出	△ 306,234,666
小計	△ 203,232,671
利息の受取額	1,300,291
利息の支払額	△ 7,600,956
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 82,925,250
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	8,525,906
有形固定資産の取得による支出	△ 40,575,700
無形固定資産の取得による支出	△ 332,612,500
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	450,000,000
貸付金による支出	△ 98,756,000
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	△ 13,418,294
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	367,308,700
長期借入金の返済による支出	△ 104,566,997
リース債務償還による支出	0

【西別府病院】

(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		262, 741, 703
IV	資金増加額		166, 398, 159
V	資金期首残高		373, 965, 695
VI	資金期末残高		540, 363, 854