

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【関門医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		116,025,915
医業未収金	1,369,915,187	
貸倒引当金	△ 24,758,850	1,345,156,337
未収金		14,848,197
医薬品		51,167,301
診療材料		24,403,374
給食用材料		1,426,941
貯蔵品		6,658,922
前払費用		22,242,804
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,028,898
流動資産合計		1,582,958,689
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,890,262,184	
減価償却累計額	△ 1,032,087,137	
減損損失累計額	0	5,858,175,047
構築物	373,608,137	
減価償却累計額	△ 55,768,758	
減損損失累計額	0	317,839,379
医療用器械備品	1,975,959,510	
減価償却累計額	△ 1,235,461,102	
減損損失累計額	△ 7,751,421	732,746,987
その他器械備品	317,020,038	
減価償却累計額	△ 147,796,142	
減損損失累計額	△ 64,289	169,159,607
車両	10,188,696	
減価償却累計額	△ 5,512,334	
減損損失累計額	0	4,676,362
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,900,465,627	
減損損失累計額	0	2,900,465,627
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		9,983,063,009
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		324,887,262
電話加入権		1,016,000
無形固定資産合計		325,903,262
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	64,363,695	
貸倒引当金	△ 64,363,695	0
長期前払費用		75,996,247
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		75,996,247
固定資産合計		10,384,962,518
資産合計		11,967,921,207

【関門医療センター】

(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		1,063,189
本部短期借入金		839,867,905
一年以内返済本部長期借入金		599,778,386
買掛金		341,490,251
未払金		224,241,834
一年以内支払リース債務		118,004,916
預り金		407,483
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	203,512,818	
災害損失引当金	0	203,512,818
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		11,892,796
流動負債合計		2,340,259,578
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	46,690,520	
資産見返補助金等	54,436,805	
資産見返寄附金	0	
建設仮勘定見返施設費	0	
資産見返物品受贈額	0	101,127,325
本部長期借入金		6,888,033,895
長期未払金		0
リース債務		422,850,949
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		7,412,012,169
負債合計		9,752,271,747
純資産の部		
I 純資産額		2,215,649,460
(うち当期純損失)		(△1,143,838,794)
純資産合計		2,215,649,460
負債純資産合計		11,967,921,207

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【関門医療センター】

(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	5,667,346,584	
室料差額収益	181,856,557	
外来診療収益	1,797,181,945	
保健予防活動収益	58,026,378	
その他医業収益	38,854,721	
保険等査定減(一)	△ 18,211,701	7,725,054,484
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	336,000	
資産見返運営費交付金戻入	6,578,155	6,914,155
補助金等収益		
補助金等収益	3,153,502	
資産見返補助金等戻入	4,347,878	7,501,380
寄附金収益		
寄附金収益		31,718
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		90,658,204
診療業務収益合計		7,830,159,941
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		
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		0
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		21,589,725
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	16,102,941	
資産見返運営費交付金戻入	3,604,318	19,707,259
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入		0
寄附金収益		
寄附金収益	92,500	
資産見返寄附金戻入	0	92,500
その他臨床研究業務収益		9,389,000
臨床研究業務収益合計		50,778,484
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		0
土地建物等貸付料収入		4,757,553
宿舍貸付料収入		4,891,330
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		5,744,890
その他経常収益合計		15,393,773
経常収益合計		7,896,332,198

【関門医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,657,666,722		
賞与	388,008,673		
賞与引当金繰入額	178,509,391		
退職給付費用	465,523,923		
法定福利費	140,584,665	3,830,293,374	
材料費			
医薬品費	1,239,145,060		
診療材料費	703,886,901		
医療消耗器具備品費	19,879,002		
給食用材料費	84,118,693	2,047,029,656	
委託費			
検査委託費	35,103,208		
給食委託費	54,062,400		
寝具委託費	18,144,696		
医事委託費	78,939,000		
清掃委託費	30,122,655		
保守委託費	14,153,462		
その他の委託費	65,275,941	295,801,362	
設備関係費			
減価償却費	746,272,546		
修繕費	37,830,385		
器機賃借料	77,868,199		
地代家賃	7,564,270		
固定資産税等	2,480,000		
器機保守料	131,703,509		
器機設備保険料	0		
車両関係費	2,207,038		
P F I 費用	0	1,005,925,947	
研究研修費		3,590,398	
経費			
福利厚生費	1,573,701		
旅費交通費	15,021,415		
通信費	9,777,046		
消耗品費	43,721,372		
消耗器具備品費	7,529,324		
水道光熱費	148,300,605		
患者諸費	0		
租税公課	19,636,964		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	29,910,935		
低価法評価損	2,490		
その他	218,026,933	493,500,785	
診療業務費合計			7,676,141,522
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		

【関門医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
生徒関連諸費	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	29,070,941			
賞与	6,002,990			
賞与引当金繰入額	2,711,564			
退職給付費用	3,836,674			
法定福利費	1,885,873	43,508,042		
材料費				
医薬品費	26,250			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	1,810,787	1,837,037		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	2,650,792			
通信費	68,578			
消耗品費	6,533,764			
消耗器具備品費	6,605,910			
水道光熱費	0			
委託費	649,950			
減価償却費	4,488,102			
その他	1,162,886	22,159,982		
臨床研究業務費合計			67,505,061	
IV 一般管理費				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	125,179,190			
支払手数料	2,673,587	127,852,777		
その他経常費用		1,200,387		
その他経常費用合計			129,053,164	
経常費用合計				7,872,699,747
経常利益				23,632,451
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0

【関門医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			21,640
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			210,000
その他臨時損失			1,167,239,605
当期純損失			△ 1,143,838,794
当期総損失			△ 1,143,838,794

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【関門医療センター】

(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	7,621,965,372
運営費交付金収入	1,536,387
補助金等収入	9,599,000
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	90,626,283
人件費支出	△ 3,649,913,703
材料の購入による支出	△ 2,037,540,062
その他の業務支出	△ 1,015,497,724
小計	1,020,775,553
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
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	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	19,912,682
運営費交付金収入	15,926,541
寄附金収入	0
その他の収入	9,389,000
人件費支出	△ 42,207,517
材料の購入による支出	△ 790,790
その他の業務支出	△ 18,866,748
小計	△ 16,636,832
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
その他の収入	17,130,455
その他の業務支出	△ 12,778,457
小計	4,351,998
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 125,179,190
業務活動によるキャッシュ・フロー	883,311,529
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	△ 75,430,451
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
その他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	△ 75,430,451
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	2,411,886,600
短期借入金の返済による支出	△ 2,411,886,600
長期借入れによる収入	58,656,951
長期借入金の返済による支出	△ 632,406,633

【関門医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	95,762,112
	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		0
	その他の財務活動による支出		△ 70,363,306
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 739,875,100</u>
IV	資金増加額		68,005,978
V	資金期首残高		<u>48,019,937</u>
VI	資金期末残高		<u><u>116,025,915</u></u>