貸 借 対 照 表

（平成２３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		48,019,937		
医業未収金	1,297,550,315			
貸倒引当金	△ 25,572,155	1,271,978,160		
未収金		5,569,862		
医薬品		45,471,696		
診療材料		17,788,107		
給食用材料		671,389		
貯蔵品		8,012,311		
前払費用		22,289,471		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		823,133		
流動資産合計			1,420,624,066	
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	△ 691,305,962			
減損損失累計額	0	6,198,956,222		
構築物	373,608,137			
減価償却累計額	△ 37,037,139			
減損損失累計額	0	336,570,998		
医療用器械備品	1,882,134,268			
減価償却累計額	△ 970,916,208			
減損損失累計額	△ 7,751,421	903,466,639		
その他器械備品	312,646,788			
減価償却累計額	△ 99,573,898			
減損損失累計額	△ 64,289	213,008,601		
車両	10,188,696			
減価償却累計額	△ 4,278,046			
減損損失累計額	0	5,910,650		
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		10,558,378,737		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		403,304,456		
電話加入権		1,016,000		
無形固定資産合計		404,320,456		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	41,685,471			
貸倒引当金	△ 41,685,471	0		
長期前払費用		98,239,051		
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		98,239,051		
固定資産合計			11,060,938,244	
資産合計				12,481,562,310

【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		1,155,689		
本部短期借入金		839,867,905		
一年以内返済本部長期借入金		629,211,144		
買掛金		318,064,708		
未払金		197,913,661		
一年以内支払リース債務		118,004,916		
預り金		32,561		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	187,997,588			
災害損失引当金	0	187,997,588		
その他流動負債		14,498,469		
流動負債合計			2,306,746,641	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	56,872,993			
資産見返補助金等	42,463,158			
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	99,336,151		
本部長期借入金		7,432,350,819		
長期未払金		0		
リース債務		540,855,865		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			8,072,542,835	
負債合計				10,379,289,476
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				2,102,272,834
（うち当期純利益）				(1,854,528)
純資産合計				2,102,272,834
負債純資産合計				12,481,562,310

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	5,482,583,715			
室料差額収益	179,916,792			
外来診療収益	1,598,554,587			
保健予防活動収益	58,282,976			
その他医業収益	38,963,213			
保険等査定減（－）	△ 31,596,415	7,326,704,868		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	64,907,401			
資産見返運営費交付金戻入	6,578,155	71,485,556		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	3,150,368	3,150,368		
寄附金収益				
寄附金収益		80,640		
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		63,176,833		
診療業務収益合計			7,464,598,265	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		524,000		
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			524,000	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		19,134,335		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	26,615,989			
資産見返運営費交付金戻入	2,954,856	29,570,845		
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	455,730			
資産見返寄附金戻入	0	455,730		
その他臨床研究業務収益		489,000		
臨床研究業務収益合計			49,649,910	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		92,092		
土地建物等貸付料収入		4,820,553		
宿舎貸付料収入		4,940,400		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
その他経常収益		6,815,563		
その他経常収益合計			16,668,608	
経常収益合計				7,531,440,783

【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	2,572,943,146			
賞与	368,423,619			
賞与引当金繰入額	166,634,089			
退職給付費用	439,580,476			
法定福利費	132,343,421	3,679,924,751		
材料費				
医薬品費	1,123,422,111			
診療材料費	670,944,944			
医療消耗器具備品費	22,204,509			
給食用材料費	87,734,363	1,904,305,927		
委託費				
検査委託費	30,146,445			
給食委託費	47,250,000			
寝具委託費	18,858,891			
医事委託費	80,168,656			
清掃委託費	30,889,861			
保守委託費	16,300,673			
その他の委託費	63,161,705	286,776,231		
設備関係費				
減価償却費	716,098,755			
修繕費	31,415,459			
器機賃借料	70,103,150			
地代家賃	7,580,328			
固定資産税等	2,497,400			
器機保守料	97,176,959			
器機設備保険料	0			
車両関係費	1,343,711			
ＰＦＩ費用	0	926,215,762		
研究研修費		5,642,727		
経費				
福利厚生費	1,299,778			
旅費交通費	12,298,326			
通信費	10,178,221			
消耗品費	61,000,142			
消耗器具備品費	13,464,466			
水道光熱費	144,511,172			
患者諸費	0			
租税公課	10,487,950			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	19,448,408			
低価法評価損	12,302			
その他	252,861,386	525,562,151		
診療業務費合計			7,328,427,549	
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	30,179,466			
賞与	5,940,784			
賞与引当金繰入額	2,628,843			
退職給付費用	3,840,127			
法定福利費	1,733,088	44,322,308		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	137,055	137,055		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,696,660			
通信費	46,667			
消耗品費	1,647,363			
消耗器具備品費	3,078,126			
水道光熱費	0			
委託費	375,854			
減価償却費	4,490,299			
その他	1,167,400	12,502,369		
臨床研究業務費合計			56,961,732	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	136,907,014			
支払手数料	2,359,285	139,266,299		
その他経常費用		0		
その他経常費用合計			139,266,299	
経常費用合計				7,524,655,580
経常利益				6,785,203
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			6,464,973	6,464,973

【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			426,478	
固定資産減損損失			5,769,170	
賠償金等負担額			5,200,000	
その他臨時損失			0	11,395,648
当期純利益				1,854,528
当期総利益				1,854,528

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３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	7,235,035,441
運営費交付金収入	63,707,014
補助金等収入	38,504,000
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	63,151,518
人件費支出	△ 3,511,815,626
材料の購入による支出	△ 1,905,987,093
その他の業務支出	△ 1,042,560,612
小計	940,034,642
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	524,000
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	524,000
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	18,357,304
運営費交付金収入	31,351,489
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	489,000
人件費支出	△ 43,386,915
材料の購入による支出	△ 488,271
その他の業務支出	△ 7,772,944
小計	△ 1,450,337
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
寄附金収入	0
その他の収入	22,651,095
その他の業務支出	△ 10,343,227
小計	12,307,868
利息の受取額	92,092
利息の支払額	△ 136,907,014
業務活動によるキャッシュ・フロー	814,601,251
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	△ 69,657,000
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
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
その他の投資活動による収入	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	△ 69,657,000
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	2,364,840,825
短期借入金の返済による支出	△ 2,369,433,511

【関門医療センター 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	53,235,000
長期借入金の返済による支出	△ 684,169,647
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	△ 16,209,492
ＰＦＩ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	△ 70,335,179
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 722,072,004
Ⅳ　資金増加額	22,872,247
Ⅴ　資金期首残高	25,147,690
Ⅵ　資金期末残高	48,019,937