

貸借対照表
(平成22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		25,147,690
医業未収金	1,220,859,714	
貸倒引当金	△ 21,102,573	1,199,757,141
未収金		40,200,733
医薬品		33,309,238
診療材料		18,593,148
給食用材料		1,043,771
貯蔵品		2,100,396
前払費用		602,000
本部短期貸付金		0
その他流動資産		141,558
流動資産合計		1,320,895,675
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,275,237,745	
減価償却累計額	△ 478,958,766	
減損損失累計額	△ 253,179,393	6,543,099,586
構築物	527,177,401	
減価償却累計額	△ 54,736,394	
減損損失累計額	△ 113,938,872	358,502,135
医療用器械備品	1,866,422,573	
減価償却累計額	△ 696,238,189	
減損損失累計額	△ 7,751,421	1,162,432,963
その他器械備品	190,291,026	
減価償却累計額	△ 92,437,380	
減損損失累計額	△ 64,289	97,789,357
車両	4,329,250	
減価償却累計額	△ 3,943,735	
減損損失累計額	0	385,515
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	3,897,934,627	
減損損失累計額	0	3,897,934,627
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		12,060,144,183
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		29,267,340
電話加入権		1,016,000
無形固定資産合計		30,283,340
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	38,373,117	
貸倒引当金	△ 38,373,117	0
長期前払費用		0
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		0
固定資産合計		12,090,427,523
資産合計		13,411,323,198

【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		1,611,419	
本部短期借入金		922,102,683	
一年以内返済本部長期借入金		684,888,742	
買掛金		301,295,253	
未払金		248,224,610	
一年以内支払リース債務		2,258,550	
預り金		1,705,239	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		194,481,431	
その他流動負債		14,278,821	
流動負債合計			2,370,846,748
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	61,670,504		
資産見返補助金等	40,470,526		
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	102,141,030	
本部長期借入金		7,937,251,876	
長期未払金		0	
リース債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			8,039,392,906
負債合計			10,410,239,654
純資産の部			
I 純資産額			3,001,083,544
(うち当期純損失)			(△1,364,165,751)
純資産合計			3,001,083,544
負債純資産合計			13,411,323,198

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	4,574,927,105		
室料差額収益	167,583,672		
外来診療収益	1,272,128,975		
保健予防活動収益	38,489,504		
その他医業収益	31,118,408		
保険等査定減(一)	△ 27,498,872	6,056,748,792	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	100,452,000		
資産見返運営費交付金戻入	6,578,155	107,030,155	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	2,117,855	2,117,855	
寄附金収益			
寄附金収益		1,417,640	
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		37,266,537	
診療業務収益合計			6,204,580,979
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		680,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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			680,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		20,654,001	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	31,229,596		
資産見返運営費交付金戻入	241,378	31,470,974	
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	688,581		
資産見返寄附金戻入	0	688,581	
その他臨床研究業務収益		1,812,050	
臨床研究業務収益合計			54,625,606
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		180,388	
土地建物等貸付料収入		1,295,785	
宿舍貸付料収入		5,506,057	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		4,221,830	
その他経常収益		6,083,174	
その他経常収益合計			17,287,234
経常収益合計			6,277,173,819

【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	2,435,071,806		
賞与	378,591,989		
賞与引当金繰入額	172,238,671		
退職給付費用	425,794,705		
法定福利費	120,074,268	3,531,771,439	
材料費			
医薬品費	971,091,550		
診療材料費	618,462,092		
医療消耗器具備品費	213,858,333		
給食用材料費	74,687,786	1,878,099,761	
委託費			
検査委託費	18,669,375		
給食委託費	47,044,200		
寝具委託費	17,179,110		
医事委託費	82,020,625		
清掃委託費	29,161,160		
保守委託費	16,628,972		
その他の委託費	62,395,419	273,098,861	
設備関係費			
減価償却費	664,965,037		
修繕費	89,507,503		
器機賃借料	70,640,629		
地代家賃	7,541,411		
固定資産税等	2,520,200		
器機保守料	52,291,935		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,622,577		
P F I 費用	0	889,089,292	
研究研修費			
経費		5,207,939	
福利厚生費	2,036,964		
旅費交通費	16,410,476		
通信費	10,945,048		
消耗品費	82,676,025		
消耗器具備品費	167,700,181		
水道光熱費	136,340,844		
患者諸費	0		
租税公課	6,913,627		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	26,694,181		
低価法評価損	8,215		
その他	214,558,703	664,284,264	
診療業務費合計			7,241,551,556
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	29,199,021		
賞与	7,128,372		
賞与引当金繰入額	3,186,857		
退職給付費用	4,699,185		
法定福利費	2,031,861	46,245,296	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	1,161,269	1,161,269	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,846,550		
通信費	34,560		
消耗品費	2,784,648		
消耗器具備品費	2,244,961		
水道光熱費	0		
委託費	48,938		
減価償却費	1,776,821		
その他	1,050,786	9,787,264	
臨床研究業務費合計			57,193,829
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	143,437,092		
支払手数料	2,213,025	145,650,117	
その他経常費用		4,221,830	
その他経常費用合計			149,871,947
経常費用合計			7,448,617,332
経常損失			△ 1,171,443,513
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		26,096,030	26,096,030

【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			3,618,578	
固定資産減損損失			111,618,218	
賠償金等負担額			1,135,250	
その他臨時損失			102,446,222	218,818,268
当期純損失				△ 1,364,165,751
当期総損失				△ 1,364,165,751

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日～平成22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	5,752,967,020
運営費交付金収入	147,699,088
補助金等収入	3,164,000
寄附金収入	1,400,000
その他の収入	46,582,099
人件費支出	△ 3,323,366,227
材料の購入による支出	△ 1,836,484,613
その他の業務支出	△ 1,092,049,577
小計	△ 300,088,210
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	680,000
運営費交付金収入	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	680,000
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	12,816,329
運営費交付金収入	47,651,596
補助金等収入	0
寄附金収入	2,000,000
その他の収入	1,812,050
人件費支出	△ 43,881,648
材料の購入による支出	△ 862,313
その他の業務支出	△ 10,299,151
小計	9,236,863
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	4,221,830
その他の収入	16,633,936
その他の業務支出	△ 521,339,522
小計	△ 500,483,756
利息の受取額	180,388
利息の支払額	△ 143,437,092
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 933,911,807
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	△ 1,329,033,320
無形固定資産の取得による支出	△ 11,999,474
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	△ 1,218
貸出金の回収による収入	350,000,000
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	△ 991,034,012
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	2,366,751,762
短期借入金の返済による支出	△ 1,444,649,079
長期借入れによる収入	1,169,198,641
長期借入金の返済による支出	△ 439,960,422
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	△ 5,420,520
PFI債務償還による支出	0

【関門医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 69,770,290
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>1,576,150,092</u>
IV	資金減少額		△ 348,795,727
V	資金期首残高		<u>373,943,417</u>
VI	資金期末残高		<u><u>25,147,690</u></u>