

貸借対照表
(平成21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		373,943,417
医業未収金	930,357,920	
貸倒引当金	△ 7,688,370	922,669,550
未収金		8,033,810
医薬品		26,758,973
診療材料		11,944,253
給食用材料		723,734
貯蔵品		90,247,467
前払費用		602,000
本部短期貸付金		350,000,000
その他流動資産		47,080
流動資産合計		1,784,970,284
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,495,410,644	
減価償却累計額	△ 131,160,718	
減損損失累計額	△ 143,206,418	7,221,043,508
構築物	152,850,085	
減価償却累計額	△ 37,178,841	
減損損失累計額	△ 113,938,872	1,732,372
医療用器械備品	1,356,968,978	
減価償却累計額	△ 425,111,756	
減損損失累計額	△ 6,042,284	925,814,938
その他器械備品	147,848,978	
減価償却累計額	△ 64,773,483	
減損損失累計額	0	83,075,495
車両	4,329,250	
減価償却累計額	△ 3,707,096	
減損損失累計額	0	622,154
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		12,130,223,094
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		9,019,343
電話加入権		1,016,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		10,035,343
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	30,910,555	
貸倒引当金	△ 30,910,555	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		12,140,258,437
資産合計		13,925,228,721

【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		300,000	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		303,878,756	
買掛金		247,688,235	
未払金		1,327,932,203	
一年以内支払リース債務		5,420,520	
預り金		26,460	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		171,063,093	
その他流動負債		20,509,755	
流動負債合計			2,076,819,022
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	52,068,037		
資産見返補助金等	4,084,381		
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	56,152,418	
本部長期借入金		7,597,650,551	
長期未払金		0	
リース債務		2,258,550	
その他固定負債		0	
固定負債合計			7,656,061,519
負債合計			9,732,880,541
純資産の部			
I 純資産額			4,192,348,180
(うち当期純損失)			(△174,532,223)
純資産合計			4,192,348,180
負債純資産合計			13,925,228,721

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	4,308,830,935	
室料差額収益	19,563,600	
外来診療収益	1,013,965,540	
保健予防活動収益	16,327,120	
その他医業収益	32,128,281	
保険等査定減(一)	△ 17,153,834	5,373,661,642
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	87,009,000	
資産見返運営費交付金戻入	425,551	87,434,551
補助金等収益		
補助金等収益	2,126,580	
資産見返補助金等戻入	66,039	2,192,619
寄附金収益		
寄附金収益		2,210,000
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		51,151,345
診療業務収益合計		5,516,650,157
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		599,800
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		599,800
III 臨床研究業務収益		
研究収益		33,939,743
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	28,525,900	
資産見返運営費交付金戻入	0	28,525,900
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	0	0
資産見返寄附金戻入	0	0
施設費収益		0
その他臨床研究業務収益		81,600
臨床研究業務収益合計		62,547,243
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		897,551
土地建物等貸付料収入		3,631,077
宿舍貸付料収入		3,613,620
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		399,000
その他経常収益		6,301,085
その他経常収益合計		14,842,333
経常収益合計		5,594,639,533

【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	2,079,553,044		
賞与	361,529,746		
賞与引当金繰入額	151,668,039		
退職給付費用	358,661,943		
法定福利費	108,388,806	3,059,801,578	
材料費			
医薬品費	889,882,517		
診療材料費	490,993,395		
医療消耗器具備品費	19,761,156		
給食用材料費	71,958,139	1,472,595,207	
委託費			
検査委託費	13,272,389		
給食委託費	34,020,000		
寝具委託費	15,765,499		
医事委託費	70,325,199		
清掃委託費	13,556,025		
保守委託費	8,490,575		
その他の委託費	45,457,079	200,886,766	
設備関係費			
減価償却費	136,248,425		
修繕費	52,232,244		
器機賃借料	27,027,670		
地代家賃	7,964,564		
固定資産税等	445,700		
器機保守料	44,914,638		
器機設備保険料	0		
車両関係費	2,309,608		
P F I 費用	0	271,142,849	
研究研修費		5,892,755	
経費			
福利厚生費	1,436,481		
旅費交通費	13,968,522		
通信費	9,724,281		
消耗品費	51,967,789		
消耗器具備品費	11,693,469		
水道光熱費	107,982,974		
患者諸費	0		
租税公課	△ 5,870,606		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	8,417,621		
低価法評価損	7,990		
その他	177,721,650	377,050,171	
診療業務費合計			5,387,369,326
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	26,355,225		
賞与	9,016,316		
賞与引当金繰入額	2,754,540		
退職給付費用	3,827,758		
法定福利費	1,571,456	43,525,295	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	402,060	402,060	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,900,290		
通信費	32,311		
消耗品費	2,183,168		
消耗器具備品費	3,053,109		
水道光熱費	0		
委託費	313,509		
減価償却費	1,535,443		
その他	2,393,690	11,411,520	
臨床研究業務費合計			55,338,875
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	57,799,574		
支払手数料	1,603,773	59,403,347	
その他経常費用		532,686	
その他経常費用合計			59,936,033
経常費用合計			5,502,644,234
経常利益			91,995,299
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			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			12,438,714
固定資産減損損失			250,521,708
賠償金等負担額			3,567,100
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 174,532,223
当期総損失			△ 174,532,223

キャッシュ・フロー計算書
(平成20年4月1日～平成21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	5,309,598,869
運営費交付金収入	92,255,500
補助金等収入	3,113,000
寄附金収入	2,210,000
その他の収入	43,067,995
人件費支出	△ 2,909,009,888
材料の購入による支出	△ 1,443,211,087
その他の業務支出	△ 781,564,538
小計	316,459,851
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	599,800
運営費交付金収入	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	599,800
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	19,951,422
運営費交付金収入	28,525,900
寄附金収入	300,000
その他の収入	81,600
人件費支出	△ 38,945,735
材料の購入による支出	△ 2,109,879
その他の業務支出	△ 13,328,290
小計	△ 5,524,982
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	399,000
その他の収入	13,700,462
その他の業務支出	△ 16,229,940
小計	△ 2,130,478
利息の受取額	897,551
利息の支払額	△ 57,799,574
業務活動によるキャッシュ・フロー	252,502,168
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	△ 6,217,425,323
無形固定資産の取得による支出	△ 1,260,000
施設費による収入	155,193,600
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,063,491,723
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	6,034,466,393
長期借入金の返済による支出	△ 228,862,406
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
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	△ 72,069,845
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,728,113,622

【関門医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金減少額		△ 82,875,933
V	資金期首残高		456,819,350
VI	資金期末残高		<u>373,943,417</u>