

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【関門医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		456,819,350
医業未収金	877,252,304	
貸倒引当金	10,227,906	867,024,398
未収金		1,887,057
医薬品		28,416,337
診療材料		12,003,854
給食用材料		495,955
貯蔵品		1,915,865
前払費用		0
本部短期貸付金		350,000,000
その他流動資産		37,080
流動資産合計		1,718,599,896
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	399,822,675	
減価償却累計額	108,241,376	
減損損失累計額	0	291,581,299
構築物	152,850,085	
減価償却累計額	33,050,510	
減損損失累計額	0	119,799,575
医療用器械備品	762,687,222	
減価償却累計額	363,741,528	
減損損失累計額	0	398,945,694
その他器械備品	81,934,003	
減価償却累計額	54,016,024	
減損損失累計額	0	27,917,979
車両	4,329,250	
減価償却累計額	3,387,436	
減損損失累計額	0	941,814
放射性同位元素	8,547,893	
減価償却累計額	8,205,977	341,916
土地	3,897,934,627	
減損損失累計額	0	3,897,934,627
建設仮勘定		1,011,449,648
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,748,912,552
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		16,026,748
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		17,042,748
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	34,526,439	
貸倒引当金	34,526,439	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		5,765,955,300
資産合計		7,484,555,196

【関門医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
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		237,575,332
買掛金		223,019,554
未払金		735,283,337
一年以内支払リース債務		5,420,520
預り金		39,455
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		174,185,759
その他流動負債		34,483,843
流動負債合計		1,410,007,800
固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	0	
資産見返補助金等	0	
資産見返寄附金	0	
建設仮勘定見返施設費	117,103,000	
資産見返物品受贈額	0	
その他資産見返負債	0	117,103,000
本部長期借入金		1,867,753,488
長期未払金		0
リース債務		7,679,070
その他固定負債		0
固定負債合計		1,992,535,558
負債合計		3,402,543,358
純資産の部		
純資産額		4,082,011,838
(うち当期純損失)		(257,230,199)
総資産合計		4,082,011,838
負債純資産合計		7,484,555,196

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【関門医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	4,255,894,335	
室料差額収益	21,128,100	
外来診療収益	898,172,073	
保健予防活動収益	17,807,326	
その他医業収益	36,292,365	
保険等査定減(-)	16,815,299	5,212,478,900
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		64,800,000
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		2,620,000
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	38,356,318	
診療業務収益合計		5,318,255,218
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益	463,200	
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		463,200
臨床研究業務収益		
研究収益		23,536,542
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	12,969,664	
資産見返運営費交付金戻入	0	12,969,664
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	
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		0
臨床研究業務収益合計		36,506,206
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		418,741
土地建物等貸付料収入		3,632,193
宿舎貸付料収入		3,798,015
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益	8,297,215	
その他経常収益合計		16,146,164
経常収益合計		5,371,370,788

【関門医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,985,958,352	
賞与	355,613,053	
賞与引当金繰入額	157,215,449	
退職給付費用	360,474,872	
法定福利費	106,115,874	2,965,377,600
材料費		
医薬品費	802,973,690	
診療材料費	487,043,909	
医療消耗器具備品費	3,495,146	
給食用材料費	64,492,807	1,358,005,552
委託費		
検査委託費	10,452,641	
給食委託費	16,758,000	
寝具委託費	15,938,546	
医事委託費	67,329,948	
清掃委託費	11,076,765	
保守委託費	8,626,289	
その他の委託費	50,964,028	181,146,217
設備関係費		
減価償却費	134,258,542	
修繕費	28,371,080	
器機賃借料	18,063,429	
地代家賃	5,133,670	
固定資産税等	1,431,600	
器機保守料	39,732,882	
器機設備保険料	0	
車両関係費	1,233,912	
P F I 費用	0	228,225,115
研究研修費		3,097,520
経費		
福利厚生費	760,304	
旅費交通費	11,668,261	
通信費	9,604,496	
消耗品費	55,674,290	
消耗器具備品費	4,247,082	
水道光熱費	90,403,236	
患者諸費	0	
租税公課	5,382,799	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	9,693,741	
低価法評価損	8,385	
その他	172,162,677	359,605,271
診療業務費合計		5,095,457,275
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
臨床研究業務費		
給与費		
給料	4,331,404	
賞与	150,900	
賞与引当金繰入額	67,200	
退職給付費用	0	
法定福利費	510,417	5,059,921
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	43,324	
研究用消耗器具備品費	2,266,880	2,310,204
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	2,601,700	
通信費	105,024	
消耗品費	1,975,244	
消耗器具備品費	5,998,661	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	1,535,443	
その他	2,174,915	14,390,987
臨床研究業務費合計		21,761,112
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	31,603,482	
支払手数料	1,425,868	33,029,350
その他経常費用		505
その他経常費用合計		33,029,855
経常費用合計		5,150,248,242
経常利益		221,122,546
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		5,102,389
臨時損失		
固定資産売却損		0

【関門医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			331,168
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,402,969
その他臨時損失			481,720,997
当期純損失			483,455,134
当期総損失			257,230,199
			257,230,199

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【**関門医療センター**】

(単位：円)

科 目	金 額
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	5,199,504,725
運営費交付金収入	64,800,000
補助金等収入	0
寄附金収入	2,620,000
その他の収入	37,035,253
人件費支出	2,796,676,643
材料の購入による支出	1,341,153,275
その他の業務支出	617,671,693
小計	548,458,367
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	541,740
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	541,740
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	26,890,808
運営費交付金収入	12,969,664
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	5,018,467
材料の購入による支出	1,693,460
その他の業務支出	16,273,777
小計	16,874,768
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	15,663,530
その他の業務支出	7,719,749
小計	7,943,781
利息の受取額	418,741
利息の支払額	31,603,482
業務活動によるキャッシュ・フロー	542,633,915
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	1,044,027,492
無形固定資産の取得による支出	6,300,000
施設費による収入	2,641,900
施設費の精算による返還金の支出	213,500
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	200,000,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,247,899,092
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	1,021,856,300
長期借入金の返済による支出	202,011,454
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	72,169,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	742,255,326

【関門医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
資金増加額	36,990,149
資金期首残高	419,829,201
資金期末残高	<u>456,819,350</u>