

貸借対照表  
(平成19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		419,829,201
医業未収金	880,319,250	
貸倒引当金	16,575,286	863,743,964
未収金		582,905
医薬品		26,415,793
診療材料		9,851,003
給食用材料		507,942
貯蔵品		1,377,613
前払費用		196,000
本部短期貸付金		150,000,000
その他流動資産		150,480
流動資産合計		1,472,654,901
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	399,822,675	
減価償却累計額	94,239,406	
減損損失累計額	0	305,583,269
構築物	152,850,085	
減価償却累計額	27,230,393	
減損損失累計額	0	125,619,692
医療用器械備品	658,189,522	
減価償却累計額	277,485,182	
減損損失累計額	0	380,704,340
その他器械備品	75,802,003	
減価償却累計額	44,165,616	
減損損失累計額	0	31,636,387
車両	4,329,250	
減価償却累計額	2,704,566	
減損損失累計額	0	1,624,684
放射性同位元素	8,547,893	
減価償却累計額	8,120,498	427,395
土地		3,897,934,627
建設仮勘定		31,023,648
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,774,554,042
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		17,532,153
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		18,548,153
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	23,014,600	
貸倒引当金	23,014,600	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		4,793,102,195
資産合計		6,265,757,096

## 【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		198,267,278	
買掛金		202,024,774	
未払金		191,776,296	
一年以内支払リース債務		5,420,520	
預り金		4,670	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		171,116,714	
その他流動負債		31,564,819	
流動負債合計			800,175,071
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	0		
資産見返物品受贈額	0	0	
本部長期借入金		1,087,216,696	
長期未払金		0	
リース債務		13,099,590	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,100,316,286
負債合計			1,900,491,357
純資産の部			
純資産額			4,365,265,739
(うち当期純利益)			(93,738,201)
総資本合計			4,365,265,739
負債資本合計			6,265,757,096

損益計算書  
(平成18年4月1日～平成19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	4,117,080,541	
室料差額収益	18,181,687	
外来診療収益	871,998,858	
保健予防活動収益	11,026,334	
その他医業収益	36,324,483	
保険等査定(-)	14,605,062	5,040,006,841
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		42,600,000
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		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		10,668,000
その他診療業務収益		21,936,463
診療業務収益合計		5,115,211,304
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		1,867,084
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		1,867,084
臨床研究業務収益		
研究収益		14,022,506
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	15,234,553	
資産見返運営費交付金戻入	0	15,234,553
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		29,257,059
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		72,913
土地建物等貸付料収入		3,659,096
宿舍貸付料収入		3,304,929
その他経常収益		8,525,084
その他経常収益合計		15,562,022
経常収益合計		5,161,897,469

【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	1,947,196,346		
賞与	355,574,868		
賞与引当金繰入額	154,548,277		
退職給付費用	353,565,140		
法定福利費	103,467,785	2,914,352,416	
材料費			
医薬品費	741,440,599		
診療材料費	466,983,146		
医療消耗器具備品費	9,371,830		
給食用材料費	65,473,868	1,283,269,443	
委託費			
検査委託費	9,649,937		
給食委託費	16,758,000		
寝具委託費	14,880,540		
医事委託費	64,587,600		
清掃委託費	10,995,810		
保守委託費	9,665,684		
その他の委託費	46,664,315	173,201,886	
設備関係費			
減価償却費	134,916,046		
修繕費	89,566,886		
器機賃借料	19,305,277		
地代家賃	6,755,469		
固定資産税等	1,453,300		
器機保守料	32,477,499		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,414,400		
P F I 費用	0	285,888,877	
研究研修費		6,129,107	
経費			
福利厚生費	832,250		
旅費交通費	7,592,655		
通信費	8,555,436		
消耗品費	43,734,000		
消耗器具備品費	11,846,618		
水道光熱費	89,492,650		
患者諸費	0		
租税公課	3,592,705		
医業貸倒損失	652,620		
貸倒引当金繰入額	8,321,432		
低価法評価損	9,690		
その他	173,076,727	331,063,919	
診療業務費合計			4,993,905,648
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	3,167,446		
賞与	88,000		
賞与引当金繰入額	44,000		
退職給付費用	0		
法定福利費	366,303	3,665,749	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	546,710		
研究用消耗器具備品費	883,179	1,429,889	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,087,095		
通信費	275,000		
消耗品費	4,830,628		
消耗器具備品費	5,560,597		
水道光熱費	0		
委託費	63,735		
減価償却費	1,535,443		
その他	2,454,488	16,806,986	
臨床研究業務費合計			21,902,624
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	35,353,505		
支払手数料	1,244,860	36,598,365	
その他経常費用		9,365,536	
その他経常費用合計			45,963,901
経常費用合計			5,061,772,173
経常利益			100,125,296
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
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			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			6,196,166
その他臨時損失			190,929
当期純利益			6,387,095
当期総利益			93,738,201
			93,738,201

**キャッシュ・フロー計算書**  
(平成18年4月1日～平成19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	5,121,276,275
運営費交付金収入	42,600,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	21,971,764
人件費支出	2,755,776,461
材料の購入による支出	1,302,444,432
その他の業務支出	656,069,114
小計	471,558,032
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	1,788,544
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	1,788,544
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	13,708,383
運営費交付金収入	15,234,553
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	3,508,804
材料の購入による支出	784,114
その他の業務支出	15,161,554
小計	9,488,464
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	30,409,177
その他の業務支出	14,150,481
小計	16,258,696
利息の受取額	72,913
利息の支払額	35,353,505
業務活動によるキャッシュ・フロー	463,813,144
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	848,999,221
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	457,198,250
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	50,000,000
その他の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	441,800,971
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	40,014,381
長期借入れによる収入	348,175,380
長期借入金の返済による支出	187,199,388
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	27,819,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	87,722,091
資金増加額	109,734,264

## 【関門医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		310,094,937
	資金期末残高		<u>419,829,201</u>