貸 借 対 照 表

（平成１７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		284,504,254		
医業未収金	966,158,091			
貸倒引当金	△35,196,867	930,961,224		
未収金		511,576		
医薬品		37,797,123		
診療材料		23,991,852		
給食用材料		203,141		
貯蔵品		938,599		
前払費用		1,263,718		
未収収益		184		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		0		
流動資産合計			1,280,171,671	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	205,842,297			
減価償却累計額	△35,582,144	170,260,153		
構築物	37,006,209			
減価償却累計額	△9,746,361	27,259,848		
医療用器械備品	328,803,862			
減価償却累計額	△86,568,052	242,235,810		
その他器械備品	63,459,253			
減価償却累計額	△15,392,916	48,066,337		
車両	3,429,958			
減価償却累計額	△1,076,494	2,353,464		
放射性同位元素	8,547,893			
減価償却累計額	△3,846,552	4,701,341		
土地		2,865,144,000		
建設仮勘定		1,312,500		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		3,361,333,453		
2　無形固定資産				
特許権		0		
ソフトウェア		31,252,963		
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		32,268,963		
3　投資その他の資産				
破産更生債権等	45,974,153			
貸倒引当金	△45,974,153	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			3,393,602,416	
資産合計				4,673,774,087

【関門医療センター】

（単位：円）

科目	金額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		229,837,097		
一年以内返済本部長期借入金		124,755,000		
買掛金		232,053,788		
未払金		154,412,826		
一年以内支払リース債務		5,420,520		
預り金		1,558,754		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		142,142,892		
その他流動負債		11,736,867		
流動負債合計			901,917,744	
Ⅱ　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	286,650			
資産見返物品受贈額	0	286,650		
本部長期借入金		941,878,950		
長期未払金		0		
リース債務		23,940,630		
固定負債合計			966,106,230	
負債合計				1,868,023,974
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				2,805,750,113
（うち当期純利益）				(196,748,097)
純資産合計				2,805,750,113
負債及び純資産合計				4,673,774,087

損　益　計　算　書

（平成１６年４月１日～平成１７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		4,753,974,136		
運営費交付金収益		14,943,150		
補助金等収益		0		
寄附金収益		0		
資産見返物品受贈額戻入		0		
施設費収益		0		
その他診療業務収益		10,898,397		
診療業務収益合計			4,779,815,683	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		1,382,224		
運営費交付金収益		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			1,382,224	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		1,662,549		
運営費交付金収益		5,744,000		
補助金等収益		6,878,780		
寄附金収益		0		
施設費収益		0		
その他臨床研究業務収益		1,710,000		
臨床研究業務収益合計			15,995,329	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		3,946		
土地建物等貸付料収入		3,630,039		
宿舎貸付料収入		2,103,160		
その他経常収益		5,436,304		
その他経常収益合計			11,173,449	
経常収益合計				4,808,366,685
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,820,848,152			
賞与	333,533,804			
賞与引当金繰入額	142,142,892			
退職給付費用	340,831,752			
法定福利費	80,382,019	2,717,738,619		
材料費				
医薬品費	693,160,050			

【関門医療センター】

（単位：円）

科　　目	金		額	
診療材料費	455,015,532			
医療消耗器具備品費	7,017,623			
給食用材料費	72,391,975	1,227,585,180		
委託費		108,622,034		
設備関係費				
減価償却費	162,551,104			
修繕費	47,691,741			
器機賃借料	10,355,958	220,598,803		
研究研修費		1,566,280		
経費				
福利厚生費	241,579			
旅費交通費	5,242,783			
通信費	7,066,878			
消耗品費	47,111,501			
消耗器具備品費	2,509,824			
水道光熱費	73,938,022			
患者諸費	0			
租税公課	1,692,504			
医業貸倒損失	131,658			
貸倒引当金繰入額	65,577,495			
低価法評価損	1,990			
その他	170,853,104	374,367,338		
診療業務費合計			4,650,478,254	
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				
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			
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		

【関門医療センター】

（単位：円）

科　　目	金	額	
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	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	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	551,280		
通信費	0		
消耗品費	6,718,827		
消耗器具備品費	11,379,656		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	911,540	19,561,303	
臨床研究業務費合計		19,561,303	
Ⅳ　一般管理費		0	
Ⅴ　その他経常費用			
財務費用			
支払利息	46,195,960		
支払手数料	681,992	46,877,952	
その他経常費用		8,223,658	
その他経常費用合計		55,101,610	
経常費用合計			4,725,141,167
経常利益			83,225,518
臨時利益			
物品受贈益		95,492,880	
その他臨時利益		119,619,550	215,112,430

【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			5,796,971	
賠償金等負担額			300,000	
その他臨時損失			95,492,880	101,589,851
当期純利益				196,748,097
当期総利益				196,748,097

キャッシュ・フロー計算書

（平成１６年４月１日～平成１７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	3,908,670,110
運営費交付金収入	14,943,150
寄附金収入	0
その他の収入	10,898,397
人件費支出	△2,377,651,957
材料の購入による支出	△997,687,379
その他の業務支出	△427,711,430
小計	131,460,891
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	870,648
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	870,648
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	12,976,056
運営費交付金収入	5,744,000
補助金等収入	6,878,780
寄附金収入	0
その他の収入	1,710,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△12,095,324
小計	15,213,512
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	13,120,642
その他の業務支出	△8,539,712
小計	4,580,930
利息の受取額	3,762
利息の支払額	△46,195,960
業務活動によるキャッシュ・フロー	105,933,783
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入による支出	0
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	△653,214,244
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	600,286,650
本部貸出金による支出	0
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	△52,927,594
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー	
本部短期借入れによる収入	454,549,244
本部短期借入金の返済による支出	△224,712,147
本部長期借入れによる収入	84,610,950
本部長期借入金の返済による支出	△124,874,000
リース債務償還による支出	△4,517,100
承継資産の回収による収入	42,025,502
承継資産の支払による支出	△265,993,178
その他の財務活動による収入	290,339,794

【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支出	△19,931,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	231,498,065
Ⅳ　資金増加額	284,504,254
Ⅴ　資金期首残高	0
Ⅵ　資金期末残高	284,504,254