

貸借対照表
(平成18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		310,094,937
医業未収金	960,068,794	
貸倒引当金	22,724,208	937,344,586
未収金		738,048
医薬品		26,818,850
診療材料		27,211,505
給食用材料		489,191
貯蔵品		1,391,170
前払費用		115,500
本部短期貸付金		100,000,000
その他流動資産		28,280
流動資産合計		1,404,232,067
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	398,582,989	
減価償却累計額	72,934,589	325,648,400
構築物	152,850,085	
減価償却累計額	20,828,431	132,021,654
医療用器械備品	474,314,962	
減価償却累計額	189,047,234	285,267,728
その他器械備品	70,651,753	
減価償却累計額	30,992,950	39,658,803
車両	3,429,958	
減価償却累計額	2,152,988	1,276,970
放射性同位元素	8,547,893	
減価償却累計額	7,693,104	854,789
土地		3,450,917,000
建設仮勘定		164,850
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,235,810,194
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		24,392,558
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		25,408,558
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	42,946,766	
貸倒引当金	42,946,766	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		4,261,218,752
資産合計		5,665,450,819

【関門医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り補助金等	0	
預り寄附金	0	
本部短期借入金	40,014,381	
一年以内返済本部長期借入金	158,324,388	
買掛金	235,540,135	
未払金	361,208,425	
一年以内支払リース債務	5,420,520	
預り金	480	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	166,055,237	
その他流動負債	17,062,798	
流動負債合計		983,626,364
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	
本部長期借入金	966,183,594	
長期未払金	0	
リース債務	18,520,110	
固定負債合計		984,703,704
負債合計		1,968,330,068
純資産の部		
純資産額		3,697,120,751
(うち当期純利益)		(157,088,277)
純資本合計		3,697,120,751
負債資本合計		5,665,450,819

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	4,142,522,211			
室料差額収益	19,815,426			
外来診療収益	905,313,100			
保健予防活動収益	10,532,234			
その他医業収益	37,208,595			
保険等査定減(-)	18,706,304	5,096,685,262		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		37,400,000		
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		11,025,000		
その他診療業務収益		21,203,595		
診療業務収益合計			5,166,313,857	
教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		2,048,808		
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			2,048,808	
臨床研究業務収益				
研究収益		21,182,541		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	17,157,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	17,157,000		
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			38,339,541	

【関門医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		833	
土地建物等貸付料収入		3,693,983	
宿舍貸付料収入		3,410,148	
その他経常収益		8,908,002	
その他経常収益合計			16,012,966
経常収益合計			5,222,715,172
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,924,305,017		
賞与	350,757,206		
賞与引当金繰入額	150,027,097		
退職給付費用	347,726,958		
法定福利費	101,033,766	2,873,850,044	
材料費			
医薬品費	823,785,348		
診療材料費	473,147,905		
医療消耗器具備品費	31,901,231		
給食用材料費	68,632,595	1,397,467,079	
委託費			
検査委託費	14,709,393		
給食委託費	16,758,000		
寝具委託費	14,457,571		
医事委託費	53,550,000		
清掃委託費	11,524,842		
保守委託費	2,189,400		
その他の委託費	15,534,673	128,723,879	
設備関係費			
減価償却費	176,537,872		
修繕費	59,830,193		
器機賃借料	17,692,326		
地代家賃	7,435,677		
固定資産税等	1,520,300		
器機保守料	17,448,093		
車両関係費	987,682	281,452,143	
研究研修費		7,396,767	
経費			
福利厚生費	983,221		
旅費交通費	7,463,353		
通信費	8,294,207		
消耗品費	43,359,745		
消耗器具備品費	11,526,990		
水道光熱費	82,093,150		
患者諸費	0		
租税公課	3,485,210		
医業貸倒損失	0		

【関門医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	5,654,740	
低価法評価損	4,977	
その他	166,462,467	318,018,580
診療業務費合計		5,006,908,492
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	
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	2,114,323	
賞与	44,000	
賞与引当金繰入額	44,000	
退職給付費用	0	

【関門医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
法定福利費	259,883	2,462,206		
材料費				
医薬品費	17,115			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	530,245	547,360		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,613,835			
通信費	17,850			
消耗品費	5,316,462			
消耗器具備品費	4,952,754			
水道光熱費	0			
委託費	241,500			
減価償却費	1,279,537			
その他	905,920	14,327,858		
臨床研究業務費合計			17,337,424	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	39,880,221			
支払手数料	949,694	40,829,915		
その他経常費用		8,026,005		
その他経常費用合計			48,855,920	
経常費用合計				5,073,101,836
経常利益				149,613,336
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			9,660,172	9,660,172
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			885,231	
賠償金等負担額			1,300,000	
その他臨時損失			0	2,185,231
当期純利益				157,088,277
当期総利益				157,088,277

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18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	5,095,956,640
運営費交付金収入	37,400,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	20,751,501
人件費支出	2,689,730,374
材料の購入による支出	1,382,572,603
その他の業務支出	564,413,608
小計	517,391,556
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	2,560,384
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	7,145,890
その他の業務支出	0
小計	4,585,506
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	20,896,587
運営費交付金収入	17,157,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	2,047,575
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	10,271,077
小計	25,734,935
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	29,386,938
その他の業務支出	9,348,500
小計	20,038,438
利息の受取額	1,017
利息の支払額	39,880,221
業務活動によるキャッシュ・フロー	518,700,219
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	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	850,239,650
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	611,912,318
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	100,000,000
その他の投資活動による収入	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	338,327,332
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	65,000,000
短期借入金の返済による支出	254,822,716
長期借入れによる収入	182,629,032
長期借入金の返済による支出	124,755,000

【関門医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	5,420,520
承継資産の回収による収入	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	17,413,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>154,782,204</u>
資金増加額	25,590,683
資金期首残高	<u>284,504,254</u>
資金期末残高	<u><u>310,094,937</u></u>