

貸借対照表
(平成25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		131,626,370
医業未収金	1,417,665,862	
貸倒引当金	△ 19,707,962	1,397,957,900
未収金		1,809,869
医薬品		59,593,344
診療材料		17,753,587
給食用材料		1,369,169
貯蔵品		8,067,431
前払費用		22,242,804
本部短期貸付金		0
その他流動資産		269,940
流動資産合計		1,640,690,414
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,890,262,184	
減価償却累計額	△ 1,372,868,251	
減損損失累計額	0	5,517,393,933
構築物	373,608,137	
減価償却累計額	△ 74,491,881	
減損損失累計額	0	299,116,256
医療用器械備品	2,051,363,853	
減価償却累計額	△ 1,485,228,886	
減損損失累計額	△ 7,751,421	558,383,546
その他器械備品	321,451,038	
減価償却累計額	△ 195,894,592	
減損損失累計額	△ 64,289	125,492,157
車両	10,919,287	
減価償却累計額	△ 6,835,737	
減損損失累計額	0	4,083,550
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,900,465,627	
減損損失累計額	0	2,900,465,627
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		9,404,935,069
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		248,248,068
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		249,264,068
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	64,496,154	
貸倒引当金	△ 64,496,154	0
長期前払費用		53,753,443
災害備蓄在庫		0

【関門医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		53,753,443	
固定資産合計			9,707,952,580
資産合計			11,348,642,994
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		1,030,909	
本部短期借入金		802,279,640	
一年以内返済本部長期借入金		578,559,752	
買掛金		350,502,633	
未払金		202,357,527	
一年以内支払リース債務		118,004,916	
預り金		78,955	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	216,463,115		
災害損失引当金	0	216,463,115	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		17,573,072	
流動負債合計			2,286,850,519
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	40,126,459		
資産見返補助金等	47,539,967		
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	87,666,426	
本部長期借入金		6,315,157,576	
長期未払金		0	
リース債務		304,846,033	
資産除去債務		601,754	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,708,271,789
負債合計			8,995,122,308
純資産の部			
I 純資産額			2,353,520,686
(うち当期純利益)			(240,773,707)
純資産合計			2,353,520,686
負債純資産合計			11,348,642,994

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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	5,772,449,825	
室料差額収益	178,113,820	
外来診療収益	1,915,826,216	
保健予防活動収益	76,008,109	
その他医業収益	44,732,208	
保険等査定減(一)	△ 15,341,580	7,971,788,598
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	6,298,739	6,298,739
補助金等収益		
補助金等収益	945,000	
資産見返補助金等戻入	6,896,838	7,841,838
寄附金収益		
寄附金収益		614,250
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		88,673,667
診療業務収益合計		8,075,217,092
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		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		0
III 臨床研究業務収益		
研究収益		26,599,077
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	14,715,717	
資産見返運営費交付金戻入	4,045,322	18,761,039
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	32,280	
資産見返寄附金戻入	0	32,280
その他臨床研究業務収益		8,816,500
臨床研究業務収益合計		54,208,896
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		0
土地建物等貸付料収入		4,883,553
宿舎貸付料収入		4,651,550
運営費交付金収益		

【関門医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		9,445,786	
その他経常収益合計			18,980,889
経常収益合計			8,148,406,877
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,803,262,748		
賞与	409,095,124		
賞与引当金繰入額	190,255,117		
退職給付費用	386,409,307		
法定福利費	178,471,348	3,967,493,644	
材料費			
医薬品費	1,293,031,484		
診療材料費	661,006,746		
医療消耗器具備品費	40,036,725		
給食用材料費	84,998,784	2,079,073,739	
委託費			
検査委託費	37,659,635		
給食委託費	55,490,400		
寝具委託費	18,187,860		
医事委託費	78,750,000		
清掃委託費	29,603,970		
保守委託費	16,206,170		
その他の委託費	64,386,466	300,284,501	
設備関係費			
減価償却費	730,552,047		
修繕費	23,847,667		
器機賃借料	82,934,304		
地代家賃	7,732,300		
固定資産税等	1,783,200		
器機保守料	142,322,729		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,087,062		
P F I 費用	0	990,259,309	
研究研修費		4,302,287	
経費			
福利厚生費	1,926,739		
旅費交通費	15,531,114		
通信費	10,894,366		
消耗品費	37,890,140		
消耗器具備品費	6,944,456		
水道光熱費	155,608,238		
患者諸費	0		
租税公課	12,475,843		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,613,964		
低価法評価損	5,036		
その他	224,986,101	470,875,997	
診療業務費合計			7,812,289,477
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		

【関門医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
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
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	27,371,985		
賞与	4,999,916		
賞与引当金繰入額	2,175,421		
退職給付費用	2,290,632		
法定福利費	1,807,647	38,645,601	
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	3,826,031		
通信費	0		
消耗品費	8,567,833		
消耗器具備品費	6,078,935		
水道光熱費	0		
委託費	515,359		
減価償却費	4,332,895		
その他	3,169,640	26,490,693	
臨床研究業務費合計			65,136,294

【関門医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	116,208,324		
支払手数料	2,796,090	119,004,414	
その他経常費用		58,624	
その他経常費用合計			119,063,038
経常費用合計			7,996,488,809
経常利益			151,918,068
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			91,751,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			84,054
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,513,588
その他臨時損失			297,719
当期純利益			240,773,707
当期総利益			240,773,707

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25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	7,914,373,071
補助金等収入	15,019,027
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	520,000
その他の収入	90,944,694
人件費支出	△ 3,778,359,258
材料の購入による支出	△ 2,069,204,762
その他の業務支出	△ 1,028,948,006
小計	1,144,344,766
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	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	0
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	33,764,140
運営費交付金収入	18,672,117
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	8,816,500
人件費支出	△ 38,264,977
材料の購入による支出	△ 1,096,047
その他の業務支出	△ 22,116,245
小計	△ 224,512
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
補助金等収入	0
その他の収入	37,094,567
その他の業務支出	△ 4,516,469
小計	32,578,098
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 116,208,324
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,060,490,028
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	△ 112,558,376
無形固定資産の取得による支出	△ 999,600
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	0
その他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	△ 113,557,976
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	1,569,689,250

【関門医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出	△	1,593,168,607
	長期借入れによる収入		92,935,666
	長期借入金の返済による支出	△	609,388,527
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	95,762,112
	P F I 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	△	295,637,267
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 931,331,597</u>
IV	資金増加額		15,600,455
V	資金期首残高		<u>116,025,915</u>
VI	資金期末残高		<u><u>131,626,370</u></u>