

貸借対照表
(平成26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		79,405,450
医業未収金	1,349,801,171	
貸倒引当金	△ 13,824,384	1,335,976,787
未収金		2,404,085
医薬品		74,061,998
診療材料		19,451,640
給食用材料		1,521,075
貯蔵品		10,644,781
前払費用		22,242,804
本部短期貸付金		0
その他流動資産		411,767
流動資産合計		1,546,120,387
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,892,099,684	
減価償却累計額	△ 1,713,690,405	
減損損失累計額	0	5,178,409,279
構築物	373,608,137	
減価償却累計額	△ 93,212,650	
減損損失累計額	0	280,395,487
医療用器械備品	2,238,967,301	
減価償却累計額	△ 1,624,936,611	
減損損失累計額	△ 7,751,421	606,279,269
その他器械備品	332,234,538	
減価償却累計額	△ 244,608,534	
減損損失累計額	△ 64,289	87,561,715
車両	10,919,287	
減価償却累計額	△ 8,220,019	
減損損失累計額	0	2,699,268
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		9,055,810,645
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		171,723,950
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		172,739,950
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	49,600,076	
貸倒引当金	△ 49,600,076	0
長期前払費用		31,510,639
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		31,510,639	
固定資産合計			9,260,061,234
資産合計			10,806,181,621
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		100,000	
本部短期借入金		619,064,855	
一年以内返済本部長期借入金		607,491,529	
買掛金		374,915,479	
未払金		190,255,474	
一年以内支払リース債務		118,004,916	
預り金		196,152	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		217,351,680	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		11,691,306	
流動負債合計			2,139,071,391
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	37,267,995		
資産見返補助金等	40,917,076		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	78,185,071	
本部長期借入金		6,032,030,134	
長期未払金		0	
リース債務		186,841,117	
資産除去債務		606,472	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,297,662,794
負債合計			8,436,734,185
純資産の部			
I 純資産額			2,369,447,436
(うち当期総利益)			(98,226,414)
純資産合計			2,369,447,436
負債純資産合計			10,806,181,621

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	5,827,192,359		
室料差額収益	181,384,317		
外来診療収益	1,953,741,940		
保健予防活動収益	78,922,640		
その他医業収益	56,579,250		
保険等査定減(一)	△ 15,351,806	8,082,468,700	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		5,617,587	
補助金等収益			
補助金等収益	1,733,000		
資産見返補助金等戻入	6,622,891	8,355,891	
寄附金収益			
寄附金収益		1,030,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		84,064,179	
診療業務収益合計			8,181,536,357
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		503,200	
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		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			503,200
III 臨床研究業務収益			
研究収益		15,387,446	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	12,834,057		
資産見返運営費交付金戻入	4,485,877	17,319,934	
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	1,030,909		
資産見返寄附金戻入	0	1,030,909	
その他臨床研究業務収益		7,425,000	
臨床研究業務収益合計			41,163,289
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		4,881,096	
宿舍貸付料収入		4,561,960	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

【関門医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
補助金等収益		
補助金等収益		0
その他経常収益		3,958,301
その他経常収益合計		13,401,357
経常収益合計		8,236,604,203
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	2,846,608,613	
賞与	422,688,945	
賞与引当金繰入額	191,060,093	
退職給付費用	374,853,163	
法定福利費	186,984,272	4,022,195,086
材料費		
医薬品費	1,371,480,714	
診療材料費	694,237,078	
医療消耗器具備品費	42,130,183	
給食用材料費	90,427,957	2,198,275,932
委託費		
検査委託費	40,451,783	
給食委託費	55,490,400	
寝具委託費	18,849,177	
医事委託費	75,348,000	
清掃委託費	31,973,550	
保守委託費	13,985,215	
その他の委託費	59,139,265	295,237,390
設備関係費		
減価償却費	727,758,878	
修繕費	40,775,930	
器機賃借料	87,959,945	
地代家賃	7,564,499	
固定資産税等	1,774,400	
器機保守料	135,617,650	
器機設備保険料	0	
車両関係費	1,573,291	
P F I 費用	0	1,003,024,593
研究研修費		3,476,979
経費		
福利厚生費	4,458,484	
旅費交通費	14,121,936	
通信費	11,151,315	
消耗品費	50,826,199	
消耗器具備品費	14,244,674	
水道光熱費	163,481,113	
患者諸費	0	
租税公課	11,453,116	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	5,144,870	
低価法評価損	13,872	
その他	232,856,715	507,752,294
診療業務費合計		8,029,962,274
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	23,297,342	
賞与	5,055,580	
賞与引当金繰入額	2,236,101	
退職給付費用	2,424,683	
法定福利費	1,720,475	34,734,181
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	1,197,071	1,197,071
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	2,813,231	
通信費	1,780	
消耗品費	8,232,449	
消耗器具備品費	2,190,041	
水道光熱費	836,312	
委託費	437,045	
減価償却費	4,927,450	
その他	2,659,210	22,097,518
臨床研究業務費合計		58,028,770
IV 一般管理費		0

【関門医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	107,967,797		
支払手数料	2,446,425	110,414,222	
その他経常費用		97,872	
その他経常費用合計			110,512,094
経常費用合計			8,198,503,138
経常利益			38,101,065
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			91,764,145
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			2,177,244
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,640,000
その他臨時損失			26,821,552
当期純利益			98,226,414
当期総利益			98,226,414

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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	8,139,304,943
補助金等収入	2,252,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,030,000
その他の収入	81,642,311
人件費支出	△ 3,870,403,696
材料の購入による支出	△ 2,194,634,267
その他の業務支出	△ 1,073,748,642
小計	1,085,442,649
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	503,200
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	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	503,200
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	8,483,218
運営費交付金収入	20,079,057
補助金等収入	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	7,425,000
人件費支出	△ 33,299,406
材料の購入による支出	△ 1,197,071
その他の業務支出	△ 31,300,850
小計	△ 29,710,052
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	21,191,901
その他の業務支出	△ 5,332,399
小計	15,859,502
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 107,967,797
業務活動によるキャッシュ・フロー	964,127,502
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	△ 323,050,782
無形固定資産の取得による支出	△ 840,000
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	△ 323,890,782

【関門医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	1,506,281,598
短期借入金の返済による支出	△ 1,597,745,383
長期借入れによる収入	341,511,882
長期借入金の返済による支出	△ 595,707,547
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	△ 251,036,078
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 692,457,640</u>
IV 資金減少額	△ 52,220,920
V 資金期首残高	<u>131,626,370</u>
VI 資金期末残高	<u><u>79,405,450</u></u>