

貸借対照表
(平成27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		74,493,876
医業未収金	1,438,453,879	
貸倒引当金	△ 8,374,797	1,430,079,082
未収金		3,909,724
医薬品		60,395,534
診療材料		20,539,319
給食用材料		3,183,841
貯蔵品		10,009,261
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,428,640
流動資産合計		1,605,039,277
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	△ 2,054,593,165	
減損損失累計額	0	4,837,506,519
構築物	373,608,137	
減価償却累計額	△ 111,933,419	
減損損失累計額	0	261,674,718
医療用器械備品	2,318,537,741	
減価償却累計額	△ 1,862,967,597	
減損損失累計額	△ 7,751,421	447,818,723
その他器械備品	332,234,538	
減価償却累計額	△ 279,607,929	
減損損失累計額	△ 64,289	52,562,320
車両	10,919,287	
減価償却累計額	△ 9,583,547	
減損損失累計額	0	1,335,740
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		8,501,363,647
2 無形固定資産		
ソフトウェア		108,808,670
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		109,824,670
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	35,077,430	
貸倒引当金	△ 35,077,430	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		8,611,188,317
資産合計		10,216,227,594

【関門医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		0
本部短期借入金		618,536,912
一年以内返済本部長期借入金		468,274,468
買掛金		389,378,885
未払金		245,891,037
一年以内支払リース債務		95,762,112
預り金		1,071,073
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		237,671,384
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		15,909,401
流動負債合計		2,072,495,272
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	26,220,478	
資産見返補助金等	34,341,223	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	60,561,701
本部長期借入金		5,633,911,916
長期未払金		0
リース債務		55,861,232
資産除去債務		611,227
その他固定負債		0
固定負債合計		5,750,946,076
負債合計		7,823,441,348
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総利益)		2,392,786,246
純資産合計		(125,162,201)
負債純資産合計		2,392,786,246
		10,216,227,594

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	6,174,072,916		
室料差額収益	177,860,397		
外来診療収益	2,110,731,014		
保健予防活動収益	81,571,845		
その他医業収益	51,608,908		
保険等査定減(一)	△ 18,705,846	8,577,139,234	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		5,311,107	
補助金等収益			
補助金等収益	2,546,000		
資産見返補助金等戻入	6,575,853	9,121,853	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		94,868,288	
診療業務収益合計			8,686,440,482
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		503,400	
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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			503,400
III 臨床研究業務収益			
研究収益		14,596,038	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	11,897,587		
資産見返運営費交付金戻入	5,736,410	17,633,997	
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	100,000		
資産見返寄附金戻入	0	100,000	
その他臨床研究業務収益		6,513,000	
臨床研究業務収益合計			38,843,035
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		7,349,924	
宿舍貸付料収入		4,066,662	
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	

【関門医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
その他経常収益		5,189,192
その他経常収益合計		16,605,778
経常収益合計		8,742,392,695
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	2,924,995,774	
賞与	486,375,495	
賞与引当金繰入額	208,519,020	
退職給付費用	390,186,303	
法定福利費	183,643,633	4,193,720,225
材料費		
医薬品費	1,473,008,446	
診療材料費	787,432,187	
医療消耗器具備品費	29,004,827	
給食用材料費	89,331,811	2,378,777,271
委託費		
検査委託費	51,879,482	
給食委託費	61,171,200	
寝具委託費	19,500,618	
医事委託費	77,850,687	
清掃委託費	32,961,600	
保守委託費	15,193,846	
その他の委託費	66,221,042	324,778,475
設備関係費		
減価償却費	702,032,672	
修繕費	43,225,901	
器械賃借料	110,109,309	
地代家賃	7,780,712	
固定資産税等	1,768,100	
器械保守料	140,490,840	
器械設備保険料	0	
車両関係費	1,593,738	
P F I 費用	0	1,007,001,272
研究研修費		4,461,908
経費		
福利厚生費	3,732,542	
旅費交通費	16,293,605	
通信費	11,464,236	
消耗品費	57,356,029	
消耗器具備品費	16,943,810	
水道光熱費	182,287,439	
患者諸費	0	
租税公課	18,630,632	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	4,848,680	
低価法評価損	11,982	
その他	246,306,033	557,874,988
診療業務費合計		8,466,614,139
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	

【関門医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
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	23,891,908	
賞与	5,432,313	
賞与引当金繰入額	2,484,787	
退職給付費用	2,259,873	
法定福利費	1,829,614	35,898,495
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	324,000	324,000
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	3,165,907	
通信費	0	
消耗品費	8,015,749	
消耗器具備品費	2,047,320	
水道光熱費	937,147	
委託費	520,672	
減価償却費	6,191,983	
その他	2,045,092	22,923,870
臨床研究業務費合計		59,146,365
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	100,746,171		
支払手数料	2,356,694	103,102,865	
その他経常費用		710,200	
その他経常費用合計			103,813,065
経常費用合計			8,629,573,569
経常利益			112,819,126
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			22,173,989
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			67,818
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			378,101
その他臨時損失			9,384,995
当期純利益			125,162,201
当期総利益			125,162,201

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	8,478,188,259
補助金等収入	1,493,000
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	94,972,785
人件費支出	△ 4,012,244,051
材料の購入による支出	△ 2,347,019,111
その他の業務支出	△ 1,132,255,313
小計	1,083,135,569
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	503,400
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	503,400
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	17,974,753
運営費交付金収入	11,897,587
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,513,000
人件費支出	△ 34,480,459
材料の購入による支出	△ 151,200
その他の業務支出	△ 16,306,206
小計	△ 14,552,525
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	33,392,615
人件費支出	△ 81,659,180
その他の業務支出	△ 12,184,581
小計	△ 60,451,146
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 100,746,171
国庫納付金の支払額	△ 9,384,995
業務活動によるキャッシュ・フロー	898,504,132
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	△ 78,981,240
無形固定資産の取得による支出	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	△ 78,981,240

【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		2,432,628,975
	短期借入金の返済による支出	△	2,433,156,918
	長期借入れによる収入		71,736,240
	長期借入金の返済による支出	△	609,071,519
	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	△	121,712,050
	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		81,659,180
	その他の財務活動による支出	△	246,518,374
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 824,434,466</u>
IV	資金減少額	△	4,911,574
V	資金期首残高		<u>79,405,450</u>
VI	資金期末残高		<u><u>74,493,876</u></u>