

貸借対照表  
(平成28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		107,154,452
医業未収金	1,493,261,249	
貸倒引当金	△ 7,901,401	1,485,359,848
未収金		6,195,084
医薬品		54,708,962
診療材料		17,406,629
給食用材料		613,603
貯蔵品		8,023,374
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		4,800,085
流動資産合計		1,684,262,037
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	△ 2,395,407,879	
減損損失累計額	0	4,496,691,805
構築物	373,608,137	
減価償却累計額	△ 130,650,196	
減損損失累計額	0	242,957,941
医療用器械備品	2,352,889,901	
減価償却累計額	△ 1,987,567,054	
減損損失累計額	△ 7,751,421	357,571,426
その他器械備品	338,646,048	
減価償却累計額	△ 308,729,363	
減損損失累計額	△ 64,289	29,852,396
車両	11,676,463	
減価償却累計額	△ 10,991,377	
減損損失累計額	0	685,086
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,826,431,786	
減損損失累計額	0	2,826,431,786
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		7,954,190,440
2 無形固定資産		
ソフトウェア		56,486,390
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		57,502,390
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	29,514,305	
貸倒引当金	△ 29,514,305	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		3,713,569
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		3,713,569
固定資産合計		8,015,406,399
資産合計		9,699,668,436

## 【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		183,661,219	
一年以内返済本部長期借入金		421,333,984	
買掛金		426,066,912	
未払金		273,332,998	
一年以内支払リース債務		55,861,232	
預り金		937,219	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		245,266,215	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		14,559,077	
流動負債合計			1,621,018,856
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	18,231,595		
資産見返補助金等	28,327,750		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	46,559,345	
本部長期借入金		5,612,012,978	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		611,625	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,659,183,948
負債合計			7,280,202,804
純資産の部			
I 純資産額			2,419,465,632
(うち当期総利益)			(135,542,567)
純資産合計			2,419,465,632
負債純資産合計			9,699,668,436

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	6,195,729,737	
室料差額収益	177,049,018	
外来診療収益	2,423,232,914	
保健予防活動収益	69,524,518	
その他医業収益	51,012,471	
保険等査定減(一)	△ 15,744,313	8,900,804,345
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		3,776,483
補助金等収益		
補助金等収益	3,809,000	
資産見返補助金等戻入	6,013,473	9,822,473
寄附金収益		
寄附金収益		74,520
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		95,594,796
診療業務収益合計		9,010,072,617
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		664,400
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
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		664,400
III 臨床研究業務収益		
研究収益		14,804,644
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	13,610,252	
資産見返運営費交付金戻入	4,212,400	17,822,652
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	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		5,976,754
臨床研究業務収益合計		38,604,050
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		9,605,503
宿舍貸付料収入		3,856,585
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		562,448
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		4,058,636	
その他経常収益合計			18,083,172
経常収益合計			9,067,424,239
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,917,049,042		
賞与	487,394,891		
賞与引当金繰入額	213,452,805		
退職給付費用	548,459,767		
法定福利費	219,093,131	4,385,449,636	
材料費			
医薬品費	1,791,825,810		
診療材料費	747,682,591		
医療消耗器具備品費	34,779,801		
給食用材料費	91,970,298	2,666,258,500	
委託費			
検査委託費	58,075,737		
給食委託費	61,171,200		
寝具委託費	21,909,050		
医事委託費	76,723,200		
清掃委託費	29,548,800		
保守委託費	15,907,701		
その他の委託費	71,546,942	334,882,630	
設備関係費			
減価償却費	589,070,225		
修繕費	51,752,319		
器機賃借料	117,056,976		
地代家賃	7,776,000		
固定資産税等	1,737,100		
器機保守料	148,586,199		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,746,001		
P F I 費用	0	917,724,820	
研究研修費		9,231,908	
経費			
福利厚生費	4,650,240		
旅費交通費	15,926,489		
通信費	13,465,494		
消耗品費	61,317,449		
消耗器具備品費	15,529,866		
水道光熱費	155,128,668		
患者諸費	0		
租税公課	17,931,648		
医業貸倒損失	92,779		
貸倒引当金繰入額	3,230,080		
低価法評価損	101,775		
その他	157,764,920	445,139,408	
診療業務費合計			8,758,686,902
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	23,036,589		
賞与	5,563,203		
賞与引当金繰入額	2,446,493		
退職給付費用	3,076,778		
法定福利費	2,081,003	36,204,066	
材料費			
医薬品費	23,760		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	23,760	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	3,054,190		
通信費	12,000		
消耗品費	8,629,068		
消耗器具備品費	3,179,744		
水道光熱費	796,318		
委託費	844,578		
減価償却費	4,667,973		
その他	2,250,311	23,434,182	
臨床研究業務費合計			59,662,008
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	93,232,369		
支払手数料	2,440,261	95,672,630	
その他経常費用		1,776	
その他経常費用合計			95,674,406
経常費用合計			8,914,023,316
経常利益			153,400,923
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			6,942
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			6,405,610
その他臨時損失			11,445,804
当期純利益			135,542,567
当期総利益			135,542,567

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書  
(平成27年4月1日～平成28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	8,842,323,856
補助金等収入	2,359,000
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	93,898,105
人件費支出	△ 4,217,630,269
材料の購入による支出	△ 2,623,564,810
その他の業務支出	△ 1,105,434,921
小計	991,950,961
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	664,400
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	664,400
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	15,152,827
運営費交付金収入	13,610,252
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	5,976,754
人件費支出	△ 35,181,733
材料の購入による支出	△ 172,800
その他の業務支出	△ 35,451,916
小計	△ 36,066,616
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	477,503
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	24,216,753
人件費支出	△ 143,907,626
その他の業務支出	△ 20,100,395
小計	△ 139,313,765
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 93,232,369
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	724,002,611
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	△ 41,572,296
無形固定資産の取得による支出	△ 8,100,000
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	△ 49,672,296

## 【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	3,029,761,094
短期借入金の返済による支出	△ 3,102,318,457
長期借入れによる収入	41,572,296
長期借入金の返済による支出	△ 472,730,048
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	143,907,626
その他の財務活動による支出	△ 186,100,138
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 641,669,739</u>
IV 資金増加額	32,660,576
V 資金期首残高	74,493,876
VI 資金期末残高	<u><u>107,154,452</u></u>