

貸借対照表

(平成29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		326,399,622
医業未収金	1,400,852,989	
貸倒引当金	△ 6,826,819	1,394,026,170
未収金		3,732,353
医薬品		49,948,124
診療材料		21,144,044
給食用材料		669,437
貯蔵品		7,920,631
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		5,572,185
流動資産合計		1,809,412,566
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	△ 2,735,742,303	
減損損失累計額	△ 342,846	4,156,014,535
構築物	373,608,137	
減価償却累計額	△ 149,356,247	
減損損失累計額	△ 9,086	224,242,804
医療用器械備品	2,328,901,656	
減価償却累計額	△ 1,900,765,519	
減損損失累計額	△ 7,294,232	420,841,905
その他器械備品	369,102,031	
減価償却累計額	△ 129,404,677	
減損損失累計額	0	239,697,354
車両	12,508,839	
減価償却累計額	△ 11,302,568	
減損損失累計額	0	1,206,271
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		7,868,434,655
2 無形固定資産		
ソフトウェア		295,427,535
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		296,443,535
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		107,724,000
破産更生債権等	24,274,071	
貸倒引当金	△ 24,274,071	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		3,478,936
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		111,202,936
固定資産合計		8,276,081,126
資産合計		10,085,493,692

【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		1,608,194	
本部短期借入金		333,661,219	
一年以内返済本部長期借入金		698,714,525	
買掛金		352,968,176	
未払金		293,842,440	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		1,405,000	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		253,365,299	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,935,564,853
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	15,826,240		
資産見返補助金等	23,589,323		
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	39,415,563	
本部長期借入金		5,750,335,051	
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			5,790,362,239
負債合計			7,725,927,092
純資産の部			
I 純資産額			2,359,566,600
(うち当期総損失)			(△24,360,501)
純資産合計			2,359,566,600
負債純資産合計			10,085,493,692

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	6,238,060,811	
室料差額収益	171,369,145	
外来診療収益	2,114,965,116	
保健予防活動収益	67,497,774	
その他医業収益	48,613,652	
保険等査定減(一)	△ 11,237,815	8,629,268,683
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	1,978,252	
資産見返補助金等戻入	4,738,427	6,716,679
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		93,229,631
診療業務収益合計		8,732,991,476
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		403,600
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		403,600
III 臨床研究業務収益		
研究収益		24,760,436
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	11,258,034	
資産見返運営費交付金戻入	3,445,672	14,703,706
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	391,806	
資産見返寄附金戻入	0	391,806
その他臨床研究業務収益		4,622,618
臨床研究業務収益合計		44,478,566
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		8,572,255
宿舍貸付料収入		3,616,800
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	3,166,968	
資産見返運営費交付金戻入	0	3,166,968
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

【関門医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		3,024,748	
その他経常収益合計			18,380,771
経常収益合計			8,796,254,413
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,981,649,973		
賞与	495,676,143		
賞与引当金繰入額	219,984,182		
退職給付費用	579,270,350		
法定福利費	229,282,630	4,505,863,278	
材料費			
医薬品費	1,554,374,220		
診療材料費	736,396,973		
医療消耗器具備品費	45,309,885		
給食用材料費	95,472,839	2,431,553,917	
委託費			
検査委託費	58,373,612		
給食委託費	61,171,200		
寝具委託費	21,748,180		
医事委託費	76,843,620		
清掃委託費	29,548,800		
保守委託費	13,890,261		
その他の委託費	72,745,817	334,321,490	
設備関係費			
減価償却費	563,476,098		
修繕費	52,446,166		
器機賃借料	132,572,859		
地代家賃	7,776,000		
固定資産税等	1,735,000		
器機保守料	169,996,236		
器機設備保険料	0		
車両関係費	882,676		
PFI費用	0	928,885,035	
研究研修費		9,679,037	
経費			
福利厚生費	3,221,034		
旅費交通費	15,234,977		
通信費	13,699,266		
消耗品費	64,881,166		
消耗器具備品費	19,544,548		
水道光熱費	146,079,420		
患者諸費	0		
租税公課	15,527,503		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,792,931		
低価法評価損	51,251		
その他	147,141,077	427,173,173	
診療業務費合計			8,637,475,930
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	23,125,024		
賞与	5,726,780		
賞与引当金繰入額	2,820,293		
退職給付費用	3,299,623		
法定福利費	2,101,955	37,073,675	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	72,835		
研究用消耗器具備品費	0	72,835	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	3,372,774		
通信費	300		
消耗品費	8,645,414		
消耗器具備品費	3,907,173		
水道光熱費	751,269		
委託費	428,126		
減価償却費	3,824,242		
その他	3,658,790	24,588,088	
臨床研究業務費合計			61,734,598
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	88,318,254		
支払手数料	2,440,326	90,758,580	
その他経常費用		2,652	
その他経常費用合計			90,761,232
経常費用合計			8,789,971,760
経常利益			6,282,653
臨時利益			
固定資産売却益			3,098,622
その他臨時利益			0
			3,098,622
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			979,258
固定資産減損損失			351,932
賠償金等負担額			1,729,420
その他臨時損失			30,681,166
当期純損失			△ 24,360,501
当期総損失			△ 24,360,501

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29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	8,721,547,083
補助金等収入	3,430,252
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	90,855,511
人件費支出	△ 4,327,916,045
材料の購入による支出	△ 2,502,318,068
その他の業務支出	△ 1,147,379,012
小計	838,219,721
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	403,600
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	403,600
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	8,883,704
運営費交付金収入	16,074,834
補助金等収入	0
寄附金収入	2,000,000
その他の収入	4,622,618
人件費支出	△ 35,367,761
材料の購入による支出	△ 23,760
その他の業務支出	△ 27,236,996
小計	△ 31,047,361
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	3,251,913
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	15,816,941
人件費支出	△ 70,025,160
その他の業務支出	△ 36,169,138
小計	△ 87,125,444
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 67,223,207
業務活動によるキャッシュ・フロー	653,227,309
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	3,348,000
有形固定資産の取得による支出	△ 412,739,256
無形固定資産の取得による支出	△ 299,518,452
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	△ 107,724,000
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	△ 816,633,708

【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	784,247,072
短期借入金の返済による支出	△ 634,247,072
長期借入れによる収入	730,651,040
長期借入金の返済による支出	△ 314,948,426
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	△ 55,861,232
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	70,025,160
その他の財務活動による支出	△ 197,214,973
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>382,651,569</u>
IV 資金増加額	219,245,170
V 資金期首残高	107,154,452
VI 資金期末残高	<u><u>326,399,622</u></u>