

貸借対照表
(平成30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 | | 460,234,933 |
| 医業未収金 | 1,404,852,237 | |
| 貸倒引当金 | △ 5,744,563 | 1,399,107,674 |
| 未収金 | | 2,385,429 |
| 医薬品 | | 47,464,992 |
| 診療材料 | | 23,102,975 |
| 給食用材料 | | 117,764 |
| 貯蔵品 | | 5,843,502 |
| 前払費用 | | 409,860 |
| 未収収益 | | 0 |
| 本部短期貸付金 | | 0 |
| その他流動資産 | | 11,091,188 |
| 流動資産合計 | | 1,949,758,317 |
| 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 | △ 3,051,752,263 | |
| 減損損失累計額 | △ 1,167,827 | 3,839,179,594 |
| 構築物 | 373,608,137 | |
| 減価償却累計額 | △ 168,057,087 | |
| 減損損失累計額 | △ 658,721 | 204,892,329 |
| 医療用器械備品 | 2,331,134,449 | |
| 減価償却累計額 | △ 2,017,135,882 | |
| 減損損失累計額 | △ 7,294,232 | 306,704,335 |
| その他器械備品 | 368,318,629 | |
| 減価償却累計額 | △ 178,840,667 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 189,477,962 |
| 車両 | 12,508,839 | |
| 減価償却累計額 | △ 11,699,956 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 808,883 |
| 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 | | 7,367,494,889 |
| 2 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | | 231,765,011 |
| 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 | | 232,781,011 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 0 |
| 本部長期貸付金 | | 212,076,000 |
| 破産更生債権等 | 24,647,203 | |
| 貸倒引当金 | △ 24,647,203 | 0 |
| 長期前払費用 | | 0 |
| 災害備蓄在庫 | | 3,670,275 |
| その他投資資産 | | 0 |
| 投資その他の資産合計 | | 215,746,275 |
| 固定資産合計 | | 7,816,022,175 |
| 資産合計 | | 9,765,780,492 |

【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 | | 1,072,841 | |
| 本部短期借入金 | | 383,661,221 | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 657,594,264 | |
| 買掛金 | | 368,281,000 | |
| 未払金 | | 271,028,377 | |
| 一年以内支払リース債務 | | 0 | |
| 預り金 | | 14,745,883 | |
| 前受収益 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | | 255,849,112 | |
| 一年以内履行資産除去債務 | | 0 | |
| その他流動負債 | | 324 | |
| 流動負債合計 | | | 1,952,233,022 |
| II 固定負債 | | | |
| 資産見返負債 | | | |
| 資産見返運営費交付金 | 12,011,419 | | |
| 資産見返補助金等 | 19,091,208 | | |
| 資産見返寄附金 | 595,181 | | |
| 建設仮勘定見返施設費 | 0 | | |
| 資産見返物品受贈額 | 0 | 31,697,808 | |
| 本部長期借入金 | | 5,443,572,014 | |
| 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 | | | 5,475,881,447 |
| 負債合計 | | | 7,428,114,469 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | 2,337,666,023 |
| (うち当期総損失) | | | (△8,099,442) |
| 純資産合計 | | | 2,337,666,023 |
| 負債純資産合計 | | | 9,765,780,492 |

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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 | 6,139,953,970 | |
| 室料差額収益 | 177,869,112 | |
| 外来診療収益 | 2,106,450,101 | |
| 保健予防活動収益 | 73,268,533 | |
| その他医業収益 | 45,757,727 | |
| 保険等査定減(一) | △ 20,882,246 | 8,522,417,197 |
| 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 | 1,179,000 | |
| 資産見返補助金等戻入 | 4,498,115 | 5,677,115 |
| 寄附金収益 | | |
| 寄附金収益 | | 127,803 |
| 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 | | 86,263,758 |
| 診療業務収益合計 | | 8,618,262,356 |
| II 教育研修業務収益 | | |
| 看護師等養成所収益 | | 0 |
| 研修収益 | | 602,560 |
| 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 | | 602,560 |
| III 臨床研究業務収益 | | |
| 研究収益 | | 10,527,456 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | 12,360,244 | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 3,590,458 | 15,950,702 |
| 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 | 1,535,353 | |
| 資産見返寄附金戻入 | 0 | 1,535,353 |
| その他臨床研究業務収益 | | 7,594,574 |
| 臨床研究業務収益合計 | | 35,608,085 |
| 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 | | 10,140,381 |
| 宿舍貸付料収入 | | 3,625,904 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | 1,365,337 | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 1,365,337 |
| 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 |
| その他経常収益 | | 3,408,207 |
| その他経常収益合計 | | 18,539,829 |
| 経常収益合計 | | 8,673,012,830 |

【関門医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 2,987,538,394 | | |
| 賞与 | 489,818,589 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 221,393,345 | | |
| 退職給付費用 | 572,821,171 | | |
| 法定福利費 | 228,953,272 | 4,500,524,771 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 1,494,007,533 | | |
| 診療材料費 | 730,509,933 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 30,742,156 | | |
| 給食用材料費 | 90,932,191 | 2,346,191,813 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 57,856,085 | | |
| 給食委託費 | 97,200,000 | | |
| 寝具委託費 | 20,948,798 | | |
| 医事委託費 | 78,926,400 | | |
| 清掃委託費 | 29,581,200 | | |
| 保守委託費 | 14,568,741 | | |
| その他の委託費 | 66,719,430 | 365,800,654 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 582,198,358 | | |
| 修繕費 | 32,940,420 | | |
| 器機賃借料 | 120,682,814 | | |
| 地代家賃 | 7,776,000 | | |
| 固定資産税等 | 1,733,600 | | |
| 器機保守料 | 131,419,239 | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 2,157,836 | | |
| PFI費用 | 0 | 878,908,267 | |
| 研究研修費 | | 8,533,577 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 4,201,619 | | |
| 旅費交通費 | 15,028,189 | | |
| 通信費 | 13,295,930 | | |
| 消耗品費 | 56,640,228 | | |
| 消耗器具備品費 | 11,370,546 | | |
| 水道光熱費 | 154,141,786 | | |
| 患者諸費 | 0 | | |
| 租税公課 | 17,341,860 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 3,891,671 | | |
| 低価法評価損 | 76,543 | | |
| その他 | 147,720,785 | 423,709,157 | |
| 診療業務費合計 | | | 8,523,668,239 |
| 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 | | 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 | 26,764,990 | | |
| 賞与 | 6,268,962 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 2,857,600 | | |
| 退職給付費用 | 3,925,803 | | |
| 法定福利費 | 2,263,035 | 42,080,390 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 101,868 | | |
| 研究材料費 | 45,250 | | |
| 研究用消耗器具備品費 | 28,922 | 176,040 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 4,265,553 | | |
| 通信費 | 0 | | |
| 消耗品費 | 9,027,899 | | |
| 消耗器具備品費 | 4,318,961 | | |
| 水道光熱費 | 792,896 | | |
| 委託費 | 460,526 | | |
| 減価償却費 | 3,758,458 | | |
| その他 | 3,391,393 | 26,015,686 | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 68,272,116 |
| 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 | 84,735,200 | | |
| 支払手数料 | 2,579,227 | 87,314,427 | |
| その他経常費用 | | 317,258 | |
| その他経常費用合計 | | | 87,631,685 |
| 経常費用合計 | | | 8,679,572,040 |
| 経常損失 | | | △ 6,559,210 |
| 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 |
| 固定資産減損損失 | | | 1,474,616 |
| 賠償金等負担額 | | | 65,610 |
| その他臨時損失 | | | 0 |
| 当期純損失 | | | △ 8,099,442 |
| 当期総損失 | | | △ 8,099,442 |

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30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 | 8,511,189,849 |
| 補助金等収入 | 1,477,000 |
| 補助金等の精算による返還金の支出 | 0 |
| 寄附金収入 | 5,000 |
| その他の収入 | 91,473,281 |
| 人件費支出 | △ 4,324,749,526 |
| 材料の購入による支出 | △ 2,328,335,382 |
| その他の業務支出 | △ 1,090,420,610 |
| 小計 | 860,639,612 |
| 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 | 602,560 |
| 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 | 602,560 |
| 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 | 11,656,658 |
| 運営費交付金収入 | 15,912,364 |
| 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 | 1,000,000 |
| その他の収入 | 7,594,574 |
| 人件費支出 | △ 40,757,607 |
| 材料の購入による支出 | △ 206,456 |
| その他の業務支出 | △ 21,139,505 |
| 小計 | △ 25,939,972 |
| 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 | 1,365,337 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 31,077,073 |
| 人件費支出 | △ 148,971,862 |
| その他の業務支出 | △ 8,189,682 |
| 小計 | △ 124,719,134 |
| 利息の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △ 71,097,233 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 639,485,833 |
| 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 | △ 48,169,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 9,687,600 |
| 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 | △ 104,352,000 |
| 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 | △ 162,208,788 |

【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 | 750,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △ 699,999,998 |
| 長期借入れによる収入 | 48,915,036 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 396,798,334 |
| 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 | 0 |
| 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 | 148,971,862 |
| その他の財務活動による支出 | △ 194,530,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 343,441,734</u> |
| IV 資金増加額 | 133,835,311 |
| V 資金期首残高 | <u>326,399,622</u> |
| VI 資金期末残高 | <u><u>460,234,933</u></u> |