

貸借対照表
(平成31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		433,728,240
医業未収金	1,443,273,347	
貸倒引当金	△ 5,427,997	1,437,845,350
未収金		2,776,025
医薬品		49,514,512
診療材料		21,480,209
給食用材料		125,726
貯蔵品		5,317,620
前払費用		409,860
未収収益		0
本部長期貸付金		0
その他流動資産		10,888,330
流動資産合計		1,962,085,872
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	△ 3,367,589,538	
減損損失累計額	△ 1,167,827	3,523,342,319
構築物	373,600,897	
減価償却累計額	△ 186,662,415	
減損損失累計額	△ 658,721	186,279,761
医療用器械備品	2,286,284,967	
減価償却累計額	△ 2,058,319,507	
減損損失累計額	△ 5,658,123	222,307,337
その他器械備品	365,164,279	
減価償却累計額	△ 222,188,082	
減損損失累計額	0	142,976,197
車両	10,433,344	
減価償却累計額	△ 10,021,850	
減損損失累計額	0	411,494
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		6,901,748,894
2 無形固定資産		
ソフトウェア		168,289,807
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		169,305,807
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		315,048,000
破産更生債権等	24,263,730	
貸倒引当金	△ 24,263,730	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		4,143,591
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		319,191,591
固定資産合計		7,390,246,292
資産合計		9,352,332,164

【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		2,899,877	
本部短期借入金		383,661,221	
一年以内返済本部長期借入金		697,355,037	
買掛金		391,623,590	
未払金		318,402,550	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		22,646,547	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		257,118,580	
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			2,073,707,402
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	11,867,448		
資産見返補助金等	16,766,847		
資産見返寄附金	481,555		
資産見返物品受贈額	0	29,115,850	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		5,064,390,236	
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			5,094,117,711
負債合計			7,167,825,113
純資産の部			
I 純資産額			2,184,507,051
(うち当期総損失)			(△151,464,982)
純資産合計			2,184,507,051
負債純資産合計			9,352,332,164

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	6,059,438,891		
室料差額収益	163,603,731		
外来診療収益	2,201,626,185		
保健予防活動収益	59,820,168		
その他医業収益	43,161,847		
保険等査定減(一)	△ 28,996,871	8,498,653,951	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		3,776,660	
補助金等収益			
補助金等収益	25,420,000		
資産見返補助金等戻入	2,324,361	27,744,361	
寄附金収益			
寄附金収益		113,626	
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		60,965,550	
診療業務収益合計			8,591,254,148
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		194,400	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	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			194,400
III 臨床研究業務収益			
研究収益		12,352,411	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	15,150,182		
資産見返運営費交付金戻入	2,069,711	17,219,893	
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	1,722,964		
資産見返寄附金戻入	0	1,722,964	
その他臨床研究業務収益		479,688	
臨床研究業務収益合計			31,774,956
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		7,347,444	
宿舍貸付料収入		3,465,883	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	13,069,525		
資産見返運営費交付金戻入	0	13,069,525	
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		4,117,054	
その他経常収益合計			27,999,906
経常収益合計			8,651,223,410

【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	2,998,509,512		
賞与	494,998,561		
賞与引当金繰入額	222,440,293		
退職給付費用	565,909,473		
法定福利費	236,958,965	4,518,816,804	
材料費			
医薬品費	1,546,752,737		
診療材料費	756,795,028		
医療消耗器具備品費	37,713,577		
給食用材料費	90,328,538	2,431,589,880	
委託費			
検査委託費	58,742,706		
給食委託費	97,200,000		
寝具委託費	30,730,176		
医事委託費	78,889,584		
清掃委託費	42,735,648		
保守委託費	31,696,976		
その他の委託費	67,941,536	407,936,626	
設備関係費			
減価償却費	569,388,250		
修繕費	64,528,549		
器機賃借料	117,872,288		
地代家賃	7,776,000		
固定資産税等	1,700,400		
器機保守料	113,297,247		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,436,502		
P F I 費用	0	875,999,236	
研究研修費		10,218,535	
経費			
福利厚生費	4,905,809		
旅費交通費	15,555,874		
通信費	13,526,154		
消耗品費	47,595,257		
消耗器具備品費	12,354,957		
水道光熱費	149,261,169		
患者諸費	0		
租税公課	15,853,073		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 402,441		
低価法評価損	102,400		
その他	152,760,536	411,512,788	
診療業務費合計			8,656,073,869
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	27,099,479		
賞与	6,249,857		
賞与引当金繰入額	2,875,418		
退職給付費用	4,088,266		
法定福利費	2,444,421	42,757,441	
材料費			
医薬品費	30,517		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	499,824	530,341	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	5,206,359		
通信費	147,960		
消耗品費	8,719,409		
消耗器具備品費	1,591,826		
水道光熱費	767,740		
委託費	460,526		
減価償却費	2,083,710		
その他	2,726,528	21,704,058	
臨床研究業務費合計			64,991,840
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	63,260,940		
支払手数料	2,631,310	65,892,250	
その他経常費用		11,809,418	
その他経常費用合計			77,701,668
経常費用合計			8,798,767,377
経常損失			△ 147,543,967
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			529,200
			529,200
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			588,843
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			3,861,372
その他臨時損失			0
			4,450,215
当期純損失			△ 151,464,982
当期総損失			△ 151,464,982

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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	8,460,318,716
補助金等収入	25,025,000
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	85,178,218
人件費支出	△ 4,349,706,660
材料の購入による支出	△ 2,408,381,473
その他の業務支出	△ 1,099,282,757
小計	713,151,044
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	194,400
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	194,400
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	10,953,885
運営費交付金収入	20,852,582
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	3,550,000
その他の収入	479,688
人件費支出	△ 41,458,350
材料の購入による支出	△ 568,217
その他の業務支出	△ 20,112,860
小計	△ 26,303,272
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	13,598,725
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	22,682,875
人件費支出	△ 100,928,153
その他の業務支出	△ 15,467,586
小計	△ 80,114,139
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 73,519,884
業務活動によるキャッシュ・フロー	533,408,149
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	△ 34,602,120
無形固定資産の取得による支出	0
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	△ 102,972,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 137,574,120

【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		783,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	783,000,000
	長期借入れによる収入		31,050,000
	長期借入金の返済による支出	△	370,471,005
	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
	PFI債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		100,928,153
	その他の財務活動による支出	△	183,847,870
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 422,340,722</u>
IV	資金減少額	△	26,506,693
V	資金期首残高		<u>460,234,933</u>
VI	資金期末残高		<u><u>433,728,240</u></u>