貸　借　対　照　表

（令和２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		503,192,835		
医業未収金	1,446,712,631			
貸倒引当金	△ 5,390,320	1,441,322,311		
未収金		2,332,150		
医薬品		43,786,346		
診療材料		25,440,638		
給食用材料		88,012		
貯蔵品		6,163,908		
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		11,650,006		
流動資産合計			2,033,976,206	
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	△ 3,683,426,813			
減損損失累計額	△ 1,167,827	3,207,505,044		
構築物	373,600,897			
減価償却累計額	△ 192,684,550			
減損損失累計額	△ 658,721	180,257,626		
医療用器械備品	2,327,815,972			
減価償却累計額	△ 2,117,711,501			
減損損失累計額	△ 5,475,236	204,629,235		
その他器械備品	371,225,279			
減価償却累計額	△ 274,553,348			
減損損失累計額	0	96,671,931		
車両	10,433,344			
減価償却累計額	△ 10,277,267			
減損損失累計額	0	156,077		
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		6,515,651,699		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		104,963,603		
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		105,979,603		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
本部長期貸付金		310,008,000		
破産更生債権等	22,786,815			
貸倒引当金	△ 22,786,815	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		7,592,866		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		317,600,866		
固定資産合計			6,939,232,168	
資産合計				8,973,208,374

【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		3,749,236		
本部短期借入金		287,937,221		
一年以内返済本部長期借入金		710,123,100		
買掛金		413,913,511		
未払金		271,844,219		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		18,516,666		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		253,139,564		
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			1,959,223,517	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	15,120,637			
資産見返補助金等	59,429,255			
資産見返寄附金	367,929			
資産見返物品受贈額	0	74,917,821		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		4,702,709,399		
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			4,778,238,845	
負債合計				6,737,462,362
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				2,235,746,012
（うち当期総利益）				(64,903,787)
純資産合計				2,235,746,012
負債純資産合計				8,973,208,374

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	6,174,972,530			
室料差額収益	152,735,068			
外来診療収益	2,428,847,991			
保健予防活動収益	61,867,335			
その他医業収益	44,722,234			
保険等査定減（－）	△ 17,877,272	8,845,267,886		
運営費交付金収益				
資産見返運営費交付金戻入		0		
補助金等収益				
補助金等収益	33,193,000			
資産見返補助金等戻入	2,171,392	35,364,392		
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		66,485,260		
診療業務収益合計			8,947,231,164	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
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			0	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		6,184,897		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	12,860,590			
資産見返運営費交付金戻入	2,807,811	15,668,401		
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	1,050,641			
資産見返寄附金戻入	0	1,050,641		
その他臨床研究業務収益		1,909,841		
臨床研究業務収益合計			24,813,780	
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		20,564,245		
宿舎貸付料収入		2,870,841		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	6,274,340			
資産見返運営費交付金戻入	0	6,274,340		
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		5,259,169		
その他経常収益合計			34,968,595	
経常収益合計				9,007,013,539

【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	3,030,345,723			
賞与	480,529,935			
賞与引当金繰入額	218,801,550			
退職給付費用	570,198,800			
法定福利費	231,884,530	4,531,760,538		
材料費				
医薬品費	1,728,796,146			
診療材料費	785,319,218			
医療消耗器具備品費	30,963,457			
給食用材料費	84,584,040	2,629,662,861		
委託費				
検査委託費	58,763,932			
給食委託費	94,830,000			
寝具委託費	30,992,466			
医事委託費	83,267,578			
清掃委託費	42,999,846			
保守委託費	35,019,566			
その他の委託費	78,801,551	424,674,939		
設備関係費				
減価償却費	518,931,980			
修繕費	71,770,720			
器機賃借料	117,891,127			
地代家賃	7,848,000			
固定資産税等	1,700,100			
器機保守料	126,527,592			
器機設備保険料	0			
車両関係費	1,516,450			
ＰＦＩ費用	0	846,185,969		
研究研修費		7,914,959		
経費				
福利厚生費	7,248,224			
旅費交通費	12,759,985			
通信費	13,953,184			
消耗品費	53,265,502			
消耗器具備品費	15,183,317			
水道光熱費	137,700,249			
患者諸費	0			
租税公課	17,621,131			
医業貸倒損失	16,030			
貸倒引当金繰入額	1,391,717			
低価法評価損	307,312			
その他	144,325,715	403,772,366		
診療業務費合計			8,843,971,632	

【関門医療センター】

（単位：円）

科目	金額			
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			
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	26,768,037			
賞与	6,281,298			
賞与引当金繰入額	2,836,104			
退職給付費用	4,139,783			
法定福利費	2,292,404	42,317,626		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	148,500			
研究用消耗器具備品費	535,480	683,980		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	2,654,800			
通信費	333,640			
消耗品費	9,247,802			
消耗器具備品費	1,897,717			
水道光熱費	708,291			
委託費	600,426			
減価償却費	2,807,811			
その他	1,222,663	19,473,150		
臨床研究業務費合計			62,474,756	
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	22,382,690			
支払手数料	2,805,515	25,188,205		
その他経常費用		5,454,369		
その他経常費用合計			30,642,574	
経常費用合計				8,937,088,962
経常利益				69,924,577
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			700,504	700,504
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			8	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			89,590	
その他臨時損失			5,631,696	5,721,294
当期純利益				64,903,787
当期総利益				64,903,787

キャッシュ・フロー計算書

（平成３１年４月１日～令和２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	8,839,776,562
補助金等収入	33,656,000
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	90,266,249
人件費支出	△ 4,379,310,369
材料の購入による支出	△ 2,611,035,917
その他の業務支出	△ 1,188,223,980
小計	785,128,545
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	0
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	0
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	7,194,874
運営費交付金収入	18,921,590
補助金等収入	0
寄附金収入	1,900,000
その他の収入	1,909,841
人件費支出	△ 41,476,815
材料の購入による支出	△ 663,223
その他の業務支出	△ 17,994,817
小計	△ 30,208,550
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	6,274,340
補助金等収入	0
その他の収入	25,272,956
人件費支出	△ 164,276,220
その他の業務支出	△ 17,480,107
小計	△ 150,209,031
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 37,423,224
業務活動によるキャッシュ・フロー	567,287,740
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	△ 40,150,404
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	107,724,000
貸付金による支出	△ 102,684,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 35,110,404

【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	812,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 907,724,000
長期借入れによる収入	34,448,004
長期借入金の返済による支出	△ 383,360,778
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	164,276,220
その他の財務活動による支出	△ 182,352,187
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 462,712,741
Ⅳ　資金増加額	69,464,595
Ⅴ　資金期首残高	433,728,240
Ⅵ　資金期末残高	503,192,835