貸　借　対　照　表

（令和３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		723,474,151		
医業未収金	1,476,975,911			
貸倒引当金	△ 4,016,208	1,472,959,703		
未収金		364,301,274		
医薬品		68,682,137		
診療材料		28,987,774		
給食用材料		203,824		
貯蔵品		6,191,766		
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		21,514,419		
流動資産合計			2,686,315,048	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	6,898,662,018			
減価償却累計額	△ 3,999,577,603			
減損損失累計額	△ 1,175,867	2,897,908,548		
構築物	373,600,897			
減価償却累計額	△ 197,483,316			
減損損失累計額	△ 658,721	175,458,860		
医療用器械備品	2,488,451,674			
減価償却累計額	△ 2,114,265,864			
減損損失累計額	△ 5,475,236	368,710,574		
その他器械備品	409,642,719			
減価償却累計額	△ 325,982,094			
減損損失累計額	0	83,660,625		
車両	10,433,344			
減価償却累計額	△ 10,433,337			
減損損失累計額	0	7		
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		6,352,170,400		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		58,767,253		
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		59,783,253		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
本部長期貸付金		416,964,000		
破産更生債権等	24,975,683			
貸倒引当金	△ 24,975,683	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		7,029,418		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		423,993,418		
固定資産合計			6,835,947,071	
資産合計				9,522,262,119

【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		5,665,592		
本部短期借入金		289,937,220		
一年以内返済本部長期借入金		775,839,973		
買掛金		469,179,509		
未払金		454,215,714		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		18,510,979		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		252,832,493		
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			2,266,181,480	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	19,158,033			
資産見返補助金等	187,587,937			
資産見返寄附金	254,303			
資産見返物品受贈額	0	207,000,273		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		4,509,357,830		
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			4,716,969,728	
負債合計				6,983,151,208
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				2,539,110,911
（うち当期総利益）				(330,001,714)
純資産合計				2,539,110,911
負債純資産合計				9,522,262,119

損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３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	6,124,001,222			
室料差額収益	145,444,730			
外来診療収益	2,337,075,567			
保健予防活動収益	56,260,131			
その他医業収益	40,777,920			
保険等査定減（－）	△ 18,646,206	8,684,913,364		
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	621,836,581			
資産見返補助金等戻入	18,226,692	640,063,273		
寄附金収益				
寄附金収益		5,355,626		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		58,250,740		
診療業務収益合計			9,388,583,003	
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		8,610,396		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	6,174,000			
資産見返運営費交付金戻入	3,557,604	9,731,604		
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	483,644			
資産見返寄附金戻入	0	483,644		
その他臨床研究業務収益		8,948,153		
臨床研究業務収益合計			27,773,797	
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		17,148,318		
宿舎貸付料収入		2,597,043		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	865,048			
資産見返運営費交付金戻入	0	865,048		
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		3,057,949		
その他経常収益合計			23,668,358	
経常収益合計				9,440,025,158

【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	3,060,513,268			
賞与	482,232,134			
賞与引当金繰入額	218,330,992			
退職給付費用	561,530,569			
法定福利費	237,375,536	4,559,982,499		
材料費				
医薬品費	1,711,627,862			
診療材料費	835,113,240			
医療消耗器具備品費	48,058,105			
給食用材料費	80,079,956	2,674,879,163		
委託費				
検査委託費	71,064,176			
給食委託費	95,700,000			
寝具委託費	29,408,699			
医事委託費	109,890,771			
清掃委託費	50,374,500			
保守委託費	40,698,152			
その他の委託費	138,472,793	535,609,091		
設備関係費				
減価償却費	516,098,180			
修繕費	63,651,071			
器機賃借料	126,535,805			
地代家賃	7,920,000			
固定資産税等	1,700,000			
器機保守料	123,949,866			
器機設備保険料	0			
車両関係費	741,798			
ＰＦＩ費用	0	840,596,720		
研究研修費		1,989,960		
経費				
福利厚生費	6,133,999			
旅費交通費	7,214,399			
通信費	16,355,562			
消耗品費	54,833,006			
消耗器具備品費	36,852,157			
水道光熱費	127,808,641			
患者諸費	0			
租税公課	19,548,878			
医業貸倒損失	35,982			
貸倒引当金繰入額	890,776			
低価法評価損	113,417			
その他	142,300,791	412,087,608		
診療業務費合計			9,025,145,041	

【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			
奨学費	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	25,680,880			
賞与	5,835,473			
賞与引当金繰入額	2,880,555			
退職給付費用	4,267,330			
法定福利費	2,116,034	40,780,272		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	189,200	189,200		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	81,340			
通信費	121,000			
消耗品費	9,855,528			
消耗器具備品費	2,838,627			
水道光熱費	654,634			
委託費	533,500			
減価償却費	3,557,604			
その他	697,004	18,339,237		
臨床研究業務費合計			59,308,709	
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	20,110,096			
支払手数料	2,890,949	23,001,045		
その他経常費用		2,479,265		
その他経常費用合計			25,480,310	
経常費用合計				9,109,934,060
経常利益				330,091,098
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			14	
固定資産減損損失			8,040	
賠償金等負担額			81,330	
その他臨時損失			0	89,384
当期純利益				330,001,714
当期総利益				330,001,714

キャッシュ・フロー計算書

（令和２年４月１日～令和３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	8,652,349,214
補助金等収入	407,191,211
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	4,780,000
その他の収入	78,125,251
人件費支出	△ 4,402,128,303
材料の購入による支出	△ 2,631,944,474
その他の業務支出	△ 1,285,138,349
小計	823,234,550
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	4,452,566
運営費交付金収入	13,769,000
補助金等収入	0
寄附金収入	2,400,000
その他の収入	9,091,133
人件費支出	△ 39,546,062
材料の購入による支出	△ 25,300
その他の業務支出	△ 13,777,888
小計	△ 23,636,551
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	865,048
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	21,188,545
人件費支出	△ 137,305,080
その他の業務支出	△ 21,510,688
小計	△ 136,762,175
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 13,965,050
業務活動によるキャッシュ・フロー	648,870,774
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	△ 143,684,682
無形固定資産の取得による支出	△ 14,630,022
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	△ 106,956,000
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	△ 265,270,704

【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	809,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 807,000,001
長期借入れによる収入	77,922,900
長期借入金の返済による支出	△ 205,557,596
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	137,305,080
その他の財務活動による支出	△ 174,989,137
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 163,318,754
Ⅳ　資金増加額	220,281,316
Ⅴ　資金期首残高	503,192,835
Ⅵ　資金期末残高	723,474,151