

貸借対照表

(令和4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		505,975,565
医業未収金	1,647,538,572	
貸倒引当金	△ 4,239,600	1,643,298,972
未収金		303,821,871
医薬品		70,058,483
診療材料		25,483,185
給食用材料		262,140
貯蔵品		5,940,706
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		100,000,000
その他流動資産		25,390,573
流動資産合計		2,680,231,495
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,901,970,356	
減価償却累計額	△ 4,314,211,788	
減損損失累計額	△ 1,175,867	2,586,582,701
構築物	373,600,897	
減価償却累計額	△ 202,282,082	
減損損失累計額	△ 658,721	170,660,094
医療用器械備品	2,468,829,408	
減価償却累計額	△ 2,041,362,214	
減損損失累計額	△ 5,475,236	421,991,958
その他器械備品	517,397,718	
減価償却累計額	△ 370,637,508	
減損損失累計額	0	146,760,210
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		6,152,426,756
2 無形固定資産		
ソフトウェア		13,225,684
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		14,241,684
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		350,400,000
破産更生債権等	25,380,887	
貸倒引当金	△ 25,380,887	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		7,197,704
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		357,597,704
固定資産合計		6,524,266,144
資産合計		9,204,497,639

## 【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		6,202,695	
本部短期借入金		213,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		546,375,516	
買掛金		528,025,356	
未払金		407,152,068	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		19,456,545	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		257,669,181	
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			1,977,881,361
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	14,568,156		
資産見返補助金等	278,652,164		
資産見返寄附金	140,677		
資産見返物品受贈額	0	293,360,997	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		3,909,675,610	
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			4,203,648,232
負債合計			6,181,529,593
純資産の部			
I 純資産額			3,022,968,046
(うち当期総利益)			(578,566,225)
純資産合計			3,022,968,046
負債純資産合計			9,204,497,639

損益計算書  
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【関門医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	6,431,615,472		
室料差額収益	135,453,220		
外来診療収益	2,508,954,730		
保健予防活動収益	63,615,417		
その他医業収益	39,362,097		
保険等査定減(一)	△ 17,843,284	9,161,157,652	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入			4
補助金等収益			
補助金等収益	772,165,476		
資産見返補助金等戻入	45,877,056	818,042,532	
寄附金収益			
寄附金収益		313,626	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		53,193,286	
診療業務収益合計			10,032,707,100
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			
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	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		21,278,208	
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	4,589,873	4,589,873	
補助金等収益			
補助金等収益	9,000,001		
資産見返補助金等戻入	13,916	9,013,917	
寄附金収益			
寄附金収益	462,897		
資産見返寄附金戻入	0	462,897	
その他臨床研究業務収益		13,464,249	
臨床研究業務収益合計			48,809,144
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		11,118	
土地建物等貸付料収入		10,851,613	
宿舍貸付料収入		2,952,010	
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	
その他経常収益		4,876,294	
その他経常収益合計			18,691,035
経常収益合計			10,100,207,279

## 【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	3,131,553,279		
賞与	523,587,522		
賞与引当金繰入額	222,657,455		
退職給付費用	452,541,735		
法定福利費	249,430,000	4,579,769,991	
材料費			
医薬品費	1,853,051,416		
診療材料費	943,293,440		
医療消耗器具備品費	35,658,826		
給食用材料費	80,151,333	2,912,155,015	
委託費			
検査委託費	63,840,404		
給食委託費	101,750,000		
寝具委託費	29,295,767		
医事委託費	104,940,000		
清掃委託費	50,292,000		
保守委託費	39,344,239		
その他の委託費	187,518,003	576,980,413	
設備関係費			
減価償却費	524,299,885		
修繕費	74,144,490		
器機賃借料	145,195,730		
地代家賃	7,920,000		
固定資産税等	1,686,800		
器機保守料	138,887,720		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,699,783		
P F I 費用	0	893,834,408	
研究研修費		4,897,552	
経費			
福利厚生費	5,663,900		
旅費交通費	8,803,352		
通信費	17,242,511		
消耗品費	54,880,756		
消耗器具備品費	23,490,585		
水道光熱費	156,935,944		
患者諸費	0		
租税公課	21,105,590		
医薬貸倒損失	166,034		
貸倒引当金繰入額	1,094,812		
低価法評価損	156,183		
その他	186,979,984	476,519,651	
診療業務費合計			9,444,157,030

## 【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	25,615,635		
賞与	6,080,083		
賞与引当金繰入額	2,899,769		
退職給付費用	3,509,036		
法定福利費	2,152,064	40,256,587	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	3,315,000	3,315,000	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	175,510		
通信費	142,060		
消耗品費	10,151,766		
消耗器具備品費	4,201,589		
水道光熱費	803,576		
委託費	930,050		
減価償却費	4,755,885		
その他	1,837,092	22,997,528	
臨床研究業務費合計			66,569,115
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	18,086,215			
支払手数料	2,779,306	20,865,521		
その他経常費用		121,968		
その他経常費用合計			20,987,489	
経常費用合計				9,531,713,634
経常利益				568,493,645
臨時利益				
固定資産売却益			15,300,998	
その他臨時利益			0	15,300,998
臨時損失				
固定資産除却損			545,316	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			4,683,102	
その他臨時損失			0	5,228,418
当期純利益				578,566,225
当期総利益				578,566,225

キャッシュ・フロー計算書  
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【関門医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	8,989,557,537
補助金等収入	977,165,260
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	200,000
その他の収入	79,948,170
人件費支出	△ 4,397,786,704
材料の購入による支出	△ 2,864,969,140
その他の業務支出	△ 1,436,123,226
小計	1,347,991,897
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
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	22,801,923
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	13,464,249
人件費支出	△ 38,800,604
材料の購入による支出	△ 189,200
その他の業務支出	△ 18,175,808
小計	△ 19,899,440
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	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	21,260,358
人件費支出	△ 112,022,537
その他の業務支出	△ 41,648,808
小計	△ 132,410,987
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 33,246,320
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,162,435,150
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
有形固定資産の売却による収入	15,301,000
有形固定資産の取得による支出	△ 332,898,483
無形固定資産の取得による支出	△ 3,300,000
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	207,324,000
貸付金による支出	△ 240,760,000
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	△ 354,333,483

## 【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		846,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	922,937,220
	長期借入れによる収入		112,988,875
	長期借入金の返済による支出	△	942,135,552
	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		112,022,537
	その他の財務活動による支出	△	231,538,893
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 1,025,600,253</u>
IV	資金増加額	△	217,498,586
V	資金期首残高		<u>723,474,151</u>
VI	資金期末残高		<u><u>505,975,565</u></u>