

貸借対照表
(令和5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		624,172,583
医業未収金	1,792,640,208	
貸倒引当金	△ 4,391,969	1,788,248,239
未収金		17,508,717
医薬品		59,731,542
診療材料		26,835,408
給食用材料		605,613
貯蔵品		5,662,582
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		150,000,000
その他流動資産		26,183,341
流動資産合計		2,698,948,025
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,949,895,837	
減価償却累計額	△ 4,527,571,344	
減損損失累計額	△ 19,105,123	2,403,219,370
構築物	373,600,897	
減価償却累計額	△ 207,080,851	
減損損失累計額	△ 658,721	165,861,325
医療用器械備品	2,618,095,008	
減価償却累計額	△ 2,163,783,579	
減損損失累計額	△ 5,475,236	448,836,193
その他器械備品	549,622,218	
減価償却累計額	△ 395,026,091	
減損損失累計額	0	154,596,127
車両	10,433,344	
減価償却累計額	△ 10,433,337	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		5,998,944,808
2 無形固定資産		
ソフトウェア		12,999,668
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		14,015,668
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		397,548,000
破産更生債権等	28,303,548	
貸倒引当金	△ 28,303,548	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		7,424,796
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		404,972,796
固定資産合計		6,417,933,272
資産合計		9,116,881,297

【関門医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		6,944,006	
本部短期借入金		216,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		459,274,573	
買掛金		501,318,526	
未払金		356,910,926	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		21,373,312	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		250,080,817	
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			1,811,902,160
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	10,141,350		
資産見返補助金等	225,917,810		
資産見返寄附金	27,051		
資産見返物品受贈額	0	236,086,211	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		3,603,392,361	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		35,419,686	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,874,898,258
負債合計			5,686,800,418
純資産の部			
I 純資産額			3,430,080,879
(うち当期総利益)			(482,708,408)
純資産合計			3,430,080,879
負債純資産合計			9,116,881,297

損益計算書
(令和4年4月1日～令和5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	6,647,416,235	
室料差額収益	115,745,400	
外来診療収益	2,736,622,255	
保健予防活動収益	65,961,821	
その他医業収益	26,507,226	
保険等査定減(一)	△ 24,096,319	9,568,156,618
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	733,457,472	
資産見返補助金等戻入	58,918,606	792,376,078
寄附金収益		
寄附金収益		2,193,626
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		62,613,819
診療業務収益合計		10,425,340,141
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益	398,200	
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		398,200
III 臨床研究業務収益		
研究収益		6,812,790
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	11,335,600	
資産見返運営費交付金戻入	4,426,806	15,762,406
補助金等収益		
補助金等収益	3,565,000	
資産見返補助金等戻入	250,748	3,815,748
寄附金収益		
寄附金収益	658,689	
資産見返寄附金戻入	0	658,689
その他臨床研究業務収益		804,242
臨床研究業務収益合計		27,853,875
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		32,424
土地建物等貸付料収入		9,834,789
宿舍貸付料収入		2,946,370
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
その他経常収益		2,118,098
その他経常収益合計		14,931,681
経常収益合計		10,468,523,897

【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	3,224,056,113		
賞与	591,341,766		
賞与引当金繰入額	216,227,807		
退職給付費用	459,496,186		
法定福利費	274,801,140	4,765,923,012	
材料費			
医薬品費	2,211,113,398		
診療材料費	858,829,338		
医療消耗器具備品費	38,119,816		
給食用材料費	89,527,308	3,197,589,860	
委託費			
検査委託費	68,301,935		
給食委託費	102,960,000		
寝具委託費	21,438,933		
医事委託費	104,940,000		
清掃委託費	43,428,000		
保守委託費	37,818,000		
その他の委託費	199,669,403	578,556,271	
設備関係費			
減価償却費	388,386,029		
修繕費	102,442,890		
器械賃借料	154,862,578		
地代家賃	7,920,000		
固定資産税等	1,689,300		
器械保守料	124,038,185		
器械設備保険料	0		
車両関係費	782,691		
P F I 費用	0	780,121,673	
研究研修費		5,899,281	
経費			
福利厚生費	5,274,361		
旅費交通費	12,068,556		
通信費	17,076,744		
消耗品費	54,169,547		
消耗器具備品費	34,325,713		
水道光熱費	224,288,947		
患者諸費	0		
租税公課	16,754,745		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,725,724		
低価法評価損	1,221,960		
その他	196,937,458	565,843,755	
診療業務費合計			9,893,933,852

【関門医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		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	253,440		
消耗器具備品費	159,500		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	412,940	
教育研修業務費合計			412,940
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	25,167,269		
賞与	6,623,336		
賞与引当金繰入額	2,205,391		
退職給付費用	3,478,980		
法定福利費	2,166,733	39,641,709	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	86,130	86,130	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,415,808		
通信費	121,630		
消耗品費	11,219,142		
消耗器具備品費	2,154,980		
水道光熱費	1,149,483		
委託費	1,395,394		
減価償却費	5,590,147		
その他	1,230,531	24,277,115	
臨床研究業務費合計			64,004,954
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	16,081,636		
支払手数料	2,749,603	18,831,239	
その他経常費用		432,431	
その他経常費用合計			19,263,670
経常費用合計			9,977,615,416
経常利益			490,908,481
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			5,030,688
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			3,169,385
その他臨時損失			0
当期純利益			482,708,408
当期総利益			482,708,408

キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日～令和5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	9,419,481,627
補助金等収入	1,019,909,632
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,080,000
その他の収入	88,469,598
人件費支出	△ 4,607,522,465
材料の購入による支出	△ 3,219,032,584
その他の業務支出	△ 1,559,160,035
小計	<u>1,144,225,773</u>
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	398,200
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	△ 412,940
小計	<u>△ 14,740</u>
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	10,038,860
運営費交付金収入	11,335,600
補助金等収入	10,000,000
寄附金収入	1,400,000
その他の収入	804,242
人件費支出	△ 39,151,346
材料の購入による支出	△ 3,315,000
その他の業務支出	△ 19,292,157
小計	<u>△ 28,179,801</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
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	17,648,646
人件費支出	△ 150,973,950
その他の業務支出	△ 7,370,155
小計	<u>△ 140,695,459</u>
利息の受取額	18,094
利息の支払額	△ 16,028,096
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>959,325,771</u>
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	△ 305,151,055
無形固定資産の取得による支出	△ 550,000
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	202,684,000
貸付金による支出	△ 299,832,000
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	<u>△ 402,849,055</u>

【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	834,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 831,000,000
長期借入れによる収入	275,436,056
長期借入金の返済による支出	△ 668,820,248
金銭出資の受入による収入	26,438,000
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	150,973,950
その他の財務活動による支出	△ 225,307,456
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 438,279,698</u>
IV 資金増加額	118,197,018
V 資金期首残高	<u>505,975,565</u>
VI 資金期末残高	<u><u>624,172,583</u></u>