

貸借対照表
(令和6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 | | 445,889,665 |
| 医業未収金 | 1,766,583,194 | |
| 貸倒引当金 | △ 3,611,657 | 1,762,971,537 |
| 未収金 | | 25,119,311 |
| 医薬品 | | 57,930,238 |
| 診療材料 | | 20,557,424 |
| 給食用材料 | | 705,276 |
| 貯蔵品 | | 4,951,979 |
| 前払費用 | | 0 |
| 未収収益 | | 0 |
| 本部短期貸付金 | | 80,000,000 |
| その他流動資産 | | 22,026,001 |
| 流動資産合計 | | 2,420,151,431 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 6,983,995,837 | |
| 減価償却累計額 | △ 4,755,164,755 | |
| 減損損失累計額 | △ 19,105,123 | 2,209,725,959 |
| 構築物 | 373,600,897 | |
| 減価償却累計額 | △ 211,872,745 | |
| 減損損失累計額 | △ 658,721 | 161,069,431 |
| 医療用器械備品 | 3,293,382,485 | |
| 減価償却累計額 | △ 2,301,621,838 | |
| 減損損失累計額 | △ 5,475,236 | 986,285,411 |
| その他器械備品 | 812,214,988 | |
| 減価償却累計額 | △ 425,389,088 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 386,825,900 |
| 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 | | 6,570,338,494 |
| 2 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | | 446,619,154 |
| 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 | | 447,635,154 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 0 |
| 本部長期貸付金 | | 448,068,000 |
| 破産更生債権等 | 30,021,178 | |
| 貸倒引当金 | △ 30,021,178 | 0 |
| 長期前払費用 | | 0 |
| 災害備蓄在庫 | | 7,242,044 |
| その他投資資産 | | 0 |
| 投資その他の資産合計 | | 455,310,044 |
| 固定資産合計 | | 7,473,283,692 |
| 資産合計 | | 9,893,435,123 |

【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 | | 6,745,151 | |
| 本部短期借入金 | | 213,500,002 | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 447,131,907 | |
| 買掛金 | | 581,127,251 | |
| 未払金 | | 1,688,406,404 | |
| 一年以内支払リース債務 | | 0 | |
| 預り金 | | 24,452,572 | |
| 前受収益 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | | 249,734,403 | |
| 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 | | | 3,211,097,690 |
| II 固定負債 | | | |
| 資産見返負債 | | | |
| 資産見返運営費交付金 | 6,889,566 | | |
| 資産見返補助金等 | 172,100,675 | | |
| 資産見返寄附金 | 1 | | |
| 資産見返物品受贈額 | 0 | | |
| その他資産見返負債 | 0 | 178,990,242 | |
| 長期預り寄附金 | | 0 | |
| 本部長期借入金 | | 3,158,878,654 | |
| 長期未払金 | | 0 | |
| リース債務 | | 0 | |
| 資産除去債務 | | 35,926,261 | |
| その他固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 3,373,795,157 |
| 負債合計 | | | 6,584,892,847 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | 3,308,542,276 |
| (うち当期総利益) | | | (5,203,680) |
| 純資産合計 | | | 3,308,542,276 |
| 負債純資産合計 | | | 9,893,435,123 |

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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 | 6,727,968,666 | |
| 室料差額収益 | 122,198,380 | |
| 外来診療収益 | 2,976,597,443 | |
| 保健予防活動収益 | 65,174,157 | |
| その他医業収益 | 24,699,470 | |
| 保険等査定減(一) | △ 24,349,110 | 9,892,289,006 |
| 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 | 245,752,984 | |
| 資産見返補助金等戻入 | 58,409,053 | 304,162,037 |
| 寄附金収益 | | |
| 寄附金収益 | | 407,050 |
| 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 | | 136,158,041 |
| 診療業務収益合計 | | 10,333,016,134 |
| II 教育研修業務収益 | | |
| 看護師等養成所収益 | | 0 |
| 研修収益 | | 198,000 |
| 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 | | 198,000 |
| III 臨床研究業務収益 | | |
| 研究収益 | | 19,247,137 |
| 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 | 3,251,784 | 3,251,784 |
| 補助金等収益 | | |
| 補助金等収益 | 4,080,900 | |
| 資産見返補助金等戻入 | 1,327,182 | 5,408,082 |
| 寄附金収益 | | |
| 寄附金収益 | 1,198,855 | |
| 資産見返寄附金戻入 | 0 | 1,198,855 |
| その他臨床研究業務収益 | | 13,273,885 |
| 臨床研究業務収益合計 | | 42,379,743 |
| IV その他経常収益 | | |
| 財務収益 | | |
| 受取利息 | | 58,638 |
| 土地建物等貸付料収入 | | 10,506,236 |
| 宿舍貸付料収入 | | 2,932,543 |
| 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 | | 5,046,443 |
| その他経常収益合計 | | 18,543,860 |
| 経常収益合計 | | 10,394,137,737 |

【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 | 3,203,958,519 | | |
| 賞与 | 485,287,340 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 216,364,251 | | |
| 退職給付費用 | 474,240,796 | | |
| 法定福利費 | 278,002,453 | 4,657,853,359 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 2,551,196,557 | | |
| 診療材料費 | 982,846,762 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 29,353,894 | | |
| 給食用材料費 | 94,928,246 | 3,658,325,459 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 76,917,742 | | |
| 給食委託費 | 105,996,000 | | |
| 寝具委託費 | 21,170,062 | | |
| 医事委託費 | 117,494,300 | | |
| 清掃委託費 | 52,018,450 | | |
| 保守委託費 | 48,606,350 | | |
| その他の委託費 | 210,946,651 | 633,149,555 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 406,920,930 | | |
| 修繕費 | 47,807,187 | | |
| 器械賃借料 | 168,733,850 | | |
| 地代家賃 | 8,676,530 | | |
| 固定資産税等 | 1,689,100 | | |
| 器械保守料 | 153,426,877 | | |
| 器械設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 2,141,462 | | |
| P F I 費用 | 0 | 789,395,936 | |
| 研究研修費 | | 6,225,308 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 4,267,654 | | |
| 旅費交通費 | 15,577,973 | | |
| 通信費 | 19,965,988 | | |
| 消耗品費 | 60,122,295 | | |
| 消耗器具備品費 | 29,097,586 | | |
| 水道光熱費 | 195,862,826 | | |
| 患者諸費 | 0 | | |
| 租税公課 | 13,860,802 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,031,744 | | |
| 低価法評価損 | 2,027,371 | | |
| その他 | 196,600,866 | 538,415,105 | |
| 診療業務費合計 | | | 10,283,364,722 |

【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 | 24,853,267 | | |
| 賞与 | 4,161,987 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 1,961,791 | | |
| 退職給付費用 | 3,289,600 | | |
| 法定福利費 | 2,050,468 | 36,317,113 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 0 | | |
| 研究材料費 | 0 | | |
| 研究用消耗器具備品費 | 0 | 0 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 2,621,163 | | |
| 通信費 | 1,775 | | |
| 消耗品費 | 12,459,447 | | |
| 消耗器具備品費 | 1,901,988 | | |
| 水道光熱費 | 1,003,294 | | |
| 委託費 | 1,854,600 | | |
| 減価償却費 | 5,491,559 | | |
| その他 | 2,449,644 | 27,783,470 | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 64,100,583 |
| 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 | 15,002,033 | | |
| 支払手数料 | 2,926,166 | 17,928,199 | |
| その他経常費用 | | 449,252 | |
| その他経常費用合計 | | | 18,377,451 |
| 経常費用合計 | | | 10,365,842,756 |
| 経常利益 | | | 28,294,981 |
| 臨時利益 | | | |
| 固定資産売却益 | | | 0 |
| その他臨時利益 | | | 840,000 |
| | | | 840,000 |
| 臨時損失 | | | |
| 固定資産除却損 | | | 0 |
| 固定資産減損損失 | | | 0 |
| 賠償金等負担額 | | | 4,542,020 |
| その他臨時損失 | | | 19,389,281 |
| | | | 23,931,301 |
| 当期純利益 | | | 5,203,680 |
| 当期総利益 | | | 5,203,680 |

キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日～令和6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 | 9,916,533,964 |
| 補助金等収入 | 241,577,984 |
| 補助金等の精算による返還金の支出 | 0 |
| 寄附金収入 | 380,000 |
| その他の収入 | 134,574,638 |
| 人件費支出 | △ 4,491,412,962 |
| 材料の購入による支出 | △ 3,575,082,160 |
| その他の業務支出 | △ 1,542,051,216 |
| 小計 | 684,520,248 |
| 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 | 198,000 |
| 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 | 198,000 |
| 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 | 14,208,124 |
| 運営費交付金収入 | 0 |
| 補助金等収入 | 10,000,000 |
| 寄附金収入 | 1,000,000 |
| その他の収入 | 13,273,885 |
| 人件費支出 | △ 35,069,155 |
| 材料の購入による支出 | △ 86,130 |
| その他の業務支出 | △ 20,806,639 |
| 小計 | △ 17,479,915 |
| 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 | 19,591,858 |
| 人件費支出 | △ 252,843,817 |
| その他の業務支出 | △ 38,986,871 |
| 小計 | △ 272,238,830 |
| 利息の受取額 | 55,460 |
| 利息の支払額 | △ 15,072,138 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 379,982,825 |
| 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 | △ 124,169,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 8,478,800 |
| 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 | 70,000,000 |
| 貸付金による支出 | △ 157,476,000 |
| 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 | △ 220,123,900 |

【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 | 802,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △ 804,499,998 |
| 長期借入れによる収入 | 112,345,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 462,045,573 |
| 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 |
| 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 | 252,843,817 |
| その他の財務活動による支出 | △ 238,785,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 338,141,843</u> |
| IV 資金増加額 | △ 178,282,918 |
| V 資金期首残高 | <u>624,172,583</u> |
| VI 資金期末残高 | <u><u>445,889,665</u></u> |