

貸 借 対 照 表

(令和7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		434,675,432	
医業未収金	1,624,236,747		
貸倒引当金	△ 3,426,816	1,620,809,931	
未収金		23,933,559	
医薬品		72,382,098	
診療材料		16,429,025	
給食用材料		621,712	
貯蔵品		4,621,672	
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		23,631,851	
流動資産合計			2,197,105,280
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	7,066,275,837		
減価償却累計額	△ 4,862,014,048		
減損損失累計額	△ 19,105,123	2,185,156,666	
構築物	373,600,897		
減価償却累計額	△ 216,664,639		
減損損失累計額	△ 658,721	156,277,537	
医療用器械備品	3,060,889,756		
減価償却累計額	△ 2,070,915,359		
減損損失累計額	△ 5,475,236	984,499,161	
その他器械備品	838,254,843		
減価償却累計額	△ 504,691,824		
減損損失累計額	0	333,563,019	
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		6,485,928,176	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		398,671,452	
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		399,687,452	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
本部長期貸付金		532,464,000	
破産更生債権等	32,026,688		
貸倒引当金	△ 32,026,688	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		6,691,729	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		539,155,729	
固定資産合計			7,424,771,357
資産合計			9,621,876,637

【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		7,883,309		
本部短期借入金		715,216,000		
一年以内返済本部長期借入金		746,313,533		
買掛金		522,386,468		
未払金		486,521,199		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		22,002,497		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		242,621,994		
その他流動負債		0		
流動負債合計			2,742,945,000	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	3,873,599			
資産見返補助金等	123,297,003			
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	127,170,603		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		4,270,791,280		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		35,315,649		
その他固定負債		0		
固定負債合計			4,433,277,532	
負債合計				7,176,222,532
純資産の部				
I 純資産額				2,445,654,105
(うち当期総損失)				(△759,255,770)
純資産合計				2,445,654,105
負債純資産合計				9,621,876,637

損 益 計 算 書
(令和6年4月1日～令和7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	6,110,267,145		
室料差額収益	121,499,540		
外来診療収益	2,993,486,125		
保健予防活動収益	72,305,925		
その他医業収益	34,673,421		
保険等査定減(－)	△ 30,878,554	9,301,353,602	
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	32,369,000		
資産見返補助金等戻入	52,510,474	84,879,474	
寄附金収益			
寄附金収益		282,000	
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		100,287,524	
診療業務収益合計			9,486,802,600
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		367,400	
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			367,400
III 臨床研究業務収益			
研究収益		13,497,236	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		3,015,967	
補助金等収益			
補助金等収益	4,302,000		
資産見返補助金等戻入	1,991,198	6,293,198	
寄附金収益			
寄附金収益	761,842		
資産見返寄附金戻入	0	761,842	
その他臨床研究業務収益		15,879,764	
臨床研究業務収益合計			39,448,007
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		44,676	
土地建物等貸付料収入		10,290,953	
宿舍貸付料収入		2,556,750	
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	
その他経常収益		3,130,726	
その他経常収益合計			16,023,105
経常収益合計			9,542,641,112

【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	3,214,228,494			
賞与	481,128,182			
賞与引当金繰入額	210,091,546			
退職給付費用	472,905,921			
法定福利費	273,787,212	4,652,141,355		
材料費				
医薬品費	2,408,607,182			
診療材料費	875,835,468			
医療消耗器具備品費	30,448,056			
給食用材料費	93,581,532	3,408,472,238		
委託費				
検査委託費	84,783,913			
給食委託費	109,032,000			
寝具委託費	21,201,525			
医事委託費	134,307,360			
清掃委託費	52,666,680			
保守委託費	47,989,260			
その他の委託費	210,969,253	660,949,991		
設備関係費				
減価償却費	509,075,091			
修繕費	50,452,274			
器械賃借料	165,738,473			
地代家賃	8,000,000			
固定資産税等	1,679,900			
器械保守料	190,374,075			
器械設備保険料	0			
車両関係費	863,955			
P F I 費用	0	926,183,768		
研究研修費		7,628,016		
経費				
福利厚生費	3,133,611			
旅費交通費	15,691,167			
通信費	18,915,152			
消耗品費	57,155,802			
消耗器具備品費	36,615,514			
水道光熱費	215,431,048			
患者諸費	0			
租税公課	14,450,855			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,820,669			
低価法評価損	4,771,390			
その他	159,338,241	527,323,449		
診療業務費合計			10,182,698,817	

【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	25,546,100			
賞与	4,418,271			
賞与引当金繰入額	2,116,008			
退職給付費用	3,216,910			
法定福利費	2,144,456	37,441,745		
材料費				
医薬品費	84,150			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	831,787	915,937		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	5,061,961			
通信費	410,080			
消耗品費	14,473,888			
消耗器具備品費	7,044,680			
水道光熱費	1,103,627			
委託費	1,090,100			
減価償却費	6,034,121			
その他	2,027,753	37,246,210		
臨床研究業務費合計				75,603,892
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	20,818,485			
支払手数料	2,978,984	23,797,469		
その他経常費用		630,144		
その他経常費用合計			24,427,613	
経常費用合計				10,282,730,322
経常損失				△ 740,089,210
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			48	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1,956,084	
その他臨時損失			17,210,428	19,166,560
当期純損失				△ 759,255,770
当期総損失				△ 759,255,770

キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日～令和7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	9,441,694,539
補助金等収入	32,302,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	282,000
その他の収入	110,255,816
人件費支出	△ 4,463,064,952
材料の購入による支出	△ 3,479,225,564
その他の業務支出	△ 1,625,002,910
小計	17,240,929
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	367,400
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	367,400
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	17,352,464
補助金等収入	10,000,000
寄附金収入	1,900,000
その他の収入	15,879,764
人件費支出	△ 35,655,242
材料の購入による支出	△ 659,670
その他の業務支出	△ 31,123,576
小計	△ 22,306,260
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
その他の収入	14,849,843
人件費支出	△ 237,811,507
その他の業務支出	△ 72,611,499
小計	△ 295,573,163
利息の受取額	73,302
利息の支払額	△ 6,342,337
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 306,540,129
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	△ 1,130,145,571
無形固定資産の取得による支出	△ 467,110,567
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	△ 286,000
貸付金の回収による収入	80,000,000
貸付金による支出	△ 120,180,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,637,722,138
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	861,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 323,500,002
長期借入れによる収入	1,603,257,986
長期借入金の返済による支出	△ 192,163,734
金銭出資の受入による収入	0

【関門医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		237, 811, 507
	その他の財務活動による支出		△ 253, 357, 723
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>1, 933, 048, 034</u>
IV	資金増加額		△ 11, 214, 233
V	資金期首残高		<u>445, 889, 665</u>
VI	資金期末残高		<u><u>434, 675, 432</u></u>