

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【下関医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		230,920,053		
有価証券		0		
医業未収金	992,741,826			
貸倒引当金 (△)	△ 5,928,798	986,813,028		
施設運営事業未収金	47,695,077			
貸倒引当金 (△)	0	47,695,077		
未収金	11,403,285			
貸倒引当金 (△)	0	11,403,285		
医薬品		44,176,234		
診療材料		53,194,473		
給食用材料		819,608		
貯蔵品		10,599,426		
販売用不動産		0		
前払費用		3,268,425		
未収収益		0		
その他流動資産		3,304,245		
流動資産合計			1,392,193,854	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,990,909,257			
減価償却累計額	△ 228,409,800			
減損損失累計額	0	4,762,499,457		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	731,031,171			
減価償却累計額	△ 166,813,907	564,217,264		
その他器械備品	52,741,826			
減価償却累計額	△ 19,665,342			
減損損失累計額	0	33,076,484		
車両	58,146,481			
減価償却累計額	△ 14,921,907	43,224,574		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		1,077,562,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		6,480,579,779		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		21,148,282		
電話加入権		68,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		21,216,282		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	4,110,000			
貸倒引当金 (△)	0	4,110,000		
破産更生債権等	6,154,148			
貸倒引当金 (△)	△ 6,154,148	0		
長期前払費用		12,321,000		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		501,349,123		
投資その他の資産合計		517,780,123		
固定資産合計			7,019,576,184	
資産合計				8,411,770,038

【下関医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		296,227,195		
未払金		353,895,589		
一年以内支払リース債務		0		
未払消費税等		0		
預り金		1,528,675		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		182,046,608		
流動負債合計			833,698,067	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	0			
建設仮勘定見返補助金等	0	0		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			0	
負債合計				833,698,067
純資産の部				
I 純資産額				7,578,071,971
(うち当期総利益)				(117,406,401)
純資産合計				7,578,071,971
負債純資産合計				8,411,770,038

損 益 計 算 書
(平成 26年 4月 1日 ～ 平成 27年 3月 31日)

【下関医療センター】

(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	3,809,764,823			
室料差額収益	57,151,000			
外来診療収益	1,928,888,324			
保健予防活動収益	455,609,884			
その他医業収益	20,760,781			
保険等査定減(△)	△ 9,196,761	6,262,978,051		
研究収益				
研究収益		46,290,454		
補助金等収益				
補助金等収益		16,245,400		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		68,768,504		
診療業務収益合計			6,394,282,409	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	204,186,244			
在宅サービス介護料収益	43,552,400			
介護予防在宅サービス介護料収益	9,680,410			
居宅介護支援介護料収益	4,321,310			
室料差額収益	14,161,000			
利用者等利用料収益	52,332,824			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	682,801			
介護報酬査定減(△)	0	328,916,989		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		98,226		
介護業務収益合計			329,015,215	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		40,117		
土地建物等貸付料収入		5,749,416		
宿舍貸付料収入		7,716,790		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		877,557		
その他経常収益合計			14,383,880	
経常収益合計				6,737,681,504

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	2, 110, 010, 113			
賞与	349, 156, 332			
賞与引当金繰入額	149, 119, 481			
退職給付費用	84, 416, 366			
法定福利費	321, 509, 384	3, 014, 211, 676		
材料費				
医薬品費	1, 144, 860, 375			
診療材料費	533, 755, 066			
医療消耗器具備品費	24, 036, 563			
給食用材料費	7, 932, 525	1, 710, 584, 529		
委託費				
検査委託費	30, 441, 414			
給食委託費	136, 225, 926			
寝具委託費	7, 389, 853			
医事委託費	91, 772, 098			
清掃委託費	24, 244, 911			
保守委託費	19, 743, 696			
その他の委託費	178, 228, 742	488, 046, 640		
設備関係費				
減価償却費	400, 511, 788			
修繕費	58, 087, 280			
器機賃借料	71, 052, 103			
地代家賃	43, 500			
固定資産税等	0			
器機保守料	147, 742, 190			
器機設備保険料	1, 082, 146			
車両関係費	2, 449, 639	680, 968, 646		
研究研修費		4, 007, 158		
経費				
福利厚生費	9, 856, 905			
旅費交通費	24, 290, 237			
通信費	11, 560, 793			
消耗品費	91, 406, 729			
消耗器具備品費	22, 284, 270			
水道光熱費	136, 791, 920			
租税公課	20, 463, 720			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	12, 082, 946			
低価法評価損	0			
本部経費負担額	32, 035, 000			
その他	40, 337, 170	401, 109, 690		
診療業務費合計			6, 298, 928, 339	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	123, 688, 825			
賞与	24, 880, 839			
賞与引当金繰入額	9, 545, 472			
退職給付費用	7, 364, 082			
法定福利費	22, 056, 704	187, 535, 922		
材料費				
医薬品費	3, 657, 034			
給食用材料費	1, 132, 849			
介護診療材料費	5, 136, 330			
利用者等材料費	90, 114			
介護療養消耗器具備品費	2, 787, 552	12, 803, 879		
委託費				
検査委託費	51, 420			
給食委託費	33, 326, 073			
寝具委託費	1, 600, 446			
清掃委託費	5, 104, 620			
保守委託費	1, 938, 600			
その他の委託費	2, 668, 801	44, 689, 960		
設備関係費				
減価償却費	37, 317, 652			
修繕費	1, 909, 407			
器機賃借料	62, 974			
地代家賃	0			
器機保守料	1, 463, 868			
器機設備保険料	141, 934			
車両関係費	1, 804, 480	42, 700, 315		
研究研修費		57, 328		
経費				
福利厚生費	845, 736			
旅費交通費	404, 602			
通信費	642, 781			
消耗品費	2, 518, 149			

【下関医療センター】

(単位：円)

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	1,303,751		
	水道光熱費	15,350,567		
	租税公課	697,100		
	その他	590,646		
	本部経費負担額	1,645,000		
	貸倒引当金繰入額	0	23,998,332	
	介護業務費合計			311,785,736
Ⅲ	教育業務費			
	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		
	水道光熱費	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	教育業務費合計			0
Ⅳ	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
Ⅴ	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	4,652,507	4,652,507	
	その他経常費用		444,881	
	その他経常費用合計			5,097,388
	経常費用合計			6,615,811,463
	経常利益			121,870,041
臨時利益				
	固定資産売却益		0	
	施設委託先清算金		0	
	その他臨時利益		167,390,766	167,390,766
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		4,463,640	
	固定資産減損損失		0	
	損害補償損失引当金繰入額		0	
	賠償金等負担額		0	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		167,390,766	171,854,406
	当期純利益			117,406,401
	当期総利益			117,406,401

キャッシュ・フロー計算書
(平成 26 年 4 月 1 日 ~ 平成 27 年 3 月 31 日)

【下関医療センター】

(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	5,274,358,463
研究による収入	46,290,454
補助金等収入	12,318,400
寄附金収入	0
その他の収入	69,375,645
人件費支出	△2,666,784,932
材料の購入による支出	△1,412,883,756
その他の業務支出	△1,010,222,510
小計	312,451,764
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	281,221,912
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	98,226
人件費支出	△164,568,681
材料の購入による支出	△12,608,453
その他の業務支出	△65,473,951
小計	38,669,053
教育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
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
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	174,017,739
その他の業務支出	△176,951,794
小計	△2,934,055
利息の受取額	40,117
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	348,226,879
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	△53,870,230
無形固定資産の取得による支出	△3,715,200
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△7,250,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△64,835,430
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	484,381,000
短期借入金の返済による支出	△484,381,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	490,664,021
その他の財務活動による支出	△543,135,417
財務活動によるキャッシュ・フロー	△52,471,396
IV 資金増加額	230,920,053
V 資金期首残高	0
VI 資金期末残高	230,920,053