

貸借対照表
(平成28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		298,981,917
有価証券		0
医業未収金	1,007,008,277	
貸倒引当金(△)	△ 3,430,876	1,003,577,401
施設運営事業未収金	51,353,511	
貸倒引当金(△)	0	51,353,511
未収金	10,478,720	
貸倒引当金(△)	0	10,478,720
医薬品		30,879,589
診療材料		51,198,186
給食用材料		840,888
貯蔵品		9,029,731
販売用不動産		0
前払費用		3,711,900
未収収益		0
その他流動資産		3,311,395
流動資産合計		1,463,363,238
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,108,269,476	
減価償却累計額	△ 459,892,429	4,648,377,047
減損損失累計額	0	
構築物	0	
減価償却累計額	0	0
医療用器械備品	841,178,595	
減価償却累計額	△ 358,521,942	482,656,653
その他器械備品	82,631,036	
減価償却累計額	△ 24,339,071	
減損損失累計額	0	58,291,965
車両	59,643,711	
減価償却累計額	△ 30,352,192	29,291,519
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		6,296,179,184
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		17,901,958
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		17,969,958
3 投資その他の資産		
長期貸付金	3,240,000	
貸倒引当金(△)	0	3,240,000
破産更生債権等	8,217,963	
貸倒引当金(△)	△ 8,217,963	0
長期前払費用		9,716,100
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		611,409,061
投資その他の資産合計		624,365,161
固定資産合計		6,938,514,303
資産合計		8,401,877,541

【下関医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
買掛金		288,128,183	
未払金		332,693,451	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		10,804,559	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		182,421,659	
流動負債合計			814,047,852
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	6,396,305		
建設仮勘定見返補助金等	0	6,396,305	
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			6,396,305
負債合計			820,444,157
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			7,581,433,384
純資産合計			(22,860,413)
負債純資産合計			7,581,433,384
			8,401,877,541

損益計算書

(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28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	3,860,078,377		
室料差額収益	59,409,000		
外来診療収益	2,041,109,422		
保健予防活動収益	463,360,978		
その他医業収益	22,718,192		
保険等査定減(△)	△ 17,523,631	6,429,152,338	
研究収益		40,109,426	
補助金等収益		16,431,708	
補助金等収益			
寄附金収益		0	
寄附金収益			
その他診療業務収益		85,042,079	
診療業務収益合計			6,570,735,551
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	205,732,239		
在宅サービス介護料収益	42,557,270		
介護予防在宅サービス介護料収益	6,608,658		
居宅介護支援介護料収益	6,523,990		
室料差額収益	14,491,170		
利用者等利用料収益	52,996,410		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	430,488		
介護報酬査定減(△)	0	329,340,225	
介護収益合計			
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
寄附金収益			
その他介護業務収益		78,687	
介護業務収益合計			329,418,912
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		0	
補助金等収益			
寄附金収益		0	
寄附金収益			
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		55,842	
土地建物等貸付料収入		5,121,347	
宿舍貸付料収入		8,623,747	
補助金等収益		0	
補助金等収益			
本部経費受入額		0	
その他経常収益		777,171	
その他経常収益合計			14,578,107
経常収益合計			6,914,732,570

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,160,554,631		
賞与	351,408,537		
賞与引当金繰入額	146,574,874		
退職給付費用	83,878,690		
法定福利費	340,483,005	3,082,899,737	
材料費			
医薬品費	1,180,023,111		
診療材料費	564,610,884		
医療消耗器具備品費	34,590,749		
給食用材料費	8,628,639	1,787,853,383	
委託費			
検査委託費	36,148,694		
給食委託費	138,850,427		
寝具委託費	7,415,216		
医事委託費	95,320,196		
清掃委託費	26,059,100		
保守委託費	19,897,272		
その他の委託費	179,918,773	503,609,678	
設備関係費			
減価償却費	431,466,384		
修繕費	48,147,192		
器機賃借料	82,646,524		
地代家賃	43,500		
固定資産税等	0		
器機保守料	154,924,621		
器機設備保険料	1,085,693		
車両関係費	2,767,606	721,081,520	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	9,869,816		
旅費交通費	27,864,809		
通信費	13,145,236		
消耗品費	107,752,055		
消耗器具備品費	27,430,805		
水道光熱費	139,346,689		
租税公課	28,605,200		
医業貸倒損失	462,810		
貸倒引当金繰入額	△ 214,877		
低価法評価損	1,307,282		
本部経費負担額	32,917,000		
その他	38,945,814	427,432,639	
診療業務費合計			6,526,719,934
II 介護業務費			
給与費			
給料	136,319,963		
賞与	29,880,288		
賞与引当金繰入額	12,172,229		
退職給付費用	6,912,000		
法定福利費	25,128,657	210,413,137	
材料費			
医薬品費	4,569,462		
給食用材料費	846,364		
介護診療材料費	5,590,352		
利用者等材料費	79,596		
介護療養消耗器具備品費	827,662	11,913,436	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	34,041,552		
寝具委託費	1,604,831		
清掃委託費	5,140,800		
保守委託費	1,750,680		
その他の委託費	2,893,431	45,431,294	
設備関係費			
減価償却費	37,799,058		
修繕費	3,039,780		
器機賃借料	98,540		
地代家賃	0		
器機保守料	1,226,546		
器機設備保険料	141,946		
車両関係費	1,408,532	43,714,402	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,339,120		
旅費交通費	567,218		
通信費	728,232		
消耗品費	2,540,138	26,384	

科 目		金 額	
	消耗器具備品費	1,582,882	
	水道光熱費	16,518,136	
	租税公課	840,600	
	低価法評価損	311	
	その他	460,114	
	本部経費負担額	1,647,000	
	貸倒引当金繰入額	0	26,223,751
	介護業務費合計		337,722,404
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	6,569,189	6,569,189
	その他経常費用		1,640,193
	その他経常費用合計		8,209,382
	経常費用合計		6,872,651,720
	経常利益		42,080,850
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		0
臨時損失			
	固定資産売却損		0
	固定資産除却損		10,290,437
	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		8,930,000
	当期純利益		22,860,413
	当期総利益		22,860,413

キャッシュ・フロー計算書
(平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 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	6,412,152,032
研究による収入	40,109,426
補助金等収入	26,204,013
寄附金収入	0
その他の収入	91,214,391
人件費支出	△2,989,863,187
材料の購入による支出	△1,782,009,706
その他の業務支出	△1,190,227,547
小計	<u>607,579,422</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	325,670,768
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	78,687
人件費支出	△199,194,072
材料の購入による支出	△11,892,066
その他の業務支出	△77,205,177
小計	<u>37,458,140</u>
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
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	<u>0</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
寄附金収入	0
その他の収入	5,898,518
その他の業務支出	△24,850,309
小計	<u>△18,951,791</u>
利息の受取額	55,842
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>626,141,613</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△325,579,421
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△7,214,400
貸付金の回収による収入	1,071,720
貸付けによる支出	△5,750,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△337,472,101</u>
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	201,052,781
短期借入金の返済による支出	△201,052,781
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	363,692,979
その他の財務活動による支出	△584,300,627
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△220,607,648</u>
IV 資金増加額	68,061,864
V 資金期首残高	<u>230,920,053</u>
VI 資金期末残高	<u><u>298,981,917</u></u>