

貸借対照表
(平成29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		241,399,456
有価証券		0
医業未収金	995,179,203	
貸倒引当金(△)	△ 3,753,311	991,425,892
施設運営事業未収金	48,901,442	
貸倒引当金(△)	0	48,901,442
未収金	13,777,699	
貸倒引当金(△)	0	13,777,699
医薬品		32,801,373
診療材料		36,955,449
給食用材料		945,839
貯蔵品		10,163,542
販売用不動産		0
前払費用		3,597,225
未収収益		0
その他流動資産		3,125,946
流動資産合計		1,383,093,863
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,140,693,236	
減価償却累計額	△ 698,637,075	4,442,056,161
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	878,859,532	
減価償却累計額	△ 526,481,709	352,377,823
その他器械備品	93,133,458	
減価償却累計額	△ 41,104,533	
減損損失累計額	0	52,028,925
車両	59,643,711	
減価償却累計額	△ 44,428,401	15,215,310
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		5,939,240,219
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		16,924,407
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		16,992,407
3 投資その他の資産		
長期貸付金	4,490,000	
貸倒引当金(△)	0	4,490,000
破産更生債権等	8,152,194	
貸倒引当金(△)	△ 8,152,194	0
長期前払費用		7,161,075
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		929,343,925
投資その他の資産合計		940,995,000
固定資産合計		6,897,227,626
資産合計		8,280,321,489

【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		287,110,885	
未払金		241,911,038	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		11,965,529	
前受金		51,000	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		150,706,938	
流動負債合計			691,745,390
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	7,404,109		
建設仮勘定見返補助金等	0	7,404,109	
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			7,404,109
負債合計			699,149,499
純資産の部			
I 純資産額			7,581,171,990
(うち当期総利益)			(1,842,606)
純資産合計			7,581,171,990
負債純資産合計			8,280,321,489

損益計算書

(平成 28年 4月 1日 ~ 平成 29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	3,819,552,201		
室料差額収益	61,234,620		
外来診療収益	1,984,068,091		
保健予防活動収益	466,142,982		
その他医業収益	22,407,491		
保険等査定減(△)	△ 13,779,180	6,339,626,205	
研究収益			
研究収益		30,309,095	
補助金等収益			
補助金等収益		22,382,256	
寄附金収益			
寄附金収益		300,000	
その他診療業務収益		75,238,839	
診療業務収益合計			6,467,856,395
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	212,598,693		
在宅サービス介護料収益	45,917,897		
介護予防在宅サービス介護料収益	7,358,584		
居宅介護支援介護料収益	8,736,370		
室料差額収益	14,116,000		
利用者等利用料収益	54,629,890		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	490,996		
介護報酬査定減(△)	0	343,848,430	
補助金等収益			
補助金等収益		1,058,340	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		60,865	
介護業務収益合計			344,967,635
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		6,786	
土地建物等貸付料収入		5,615,347	
宿舍貸付料収入		8,025,489	
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		401,393	
その他経常収益合計			14,049,015
経常収益合計			6,826,873,045

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与料	2,210,983,567		
賞与引当金繰入額	333,487,718		
退職給付費用	121,866,821		
法定福利費	80,424,075		
材料費	342,058,535	3,088,820,716	
医薬品費			
診療材料費	1,172,089,963		
医療消耗器具備品費	551,985,715		
給食用材料費	26,457,429		
委託費	10,363,052	1,760,896,159	
検査委託費	33,630,094		
給食委託費	137,161,060		
寝具委託費	6,319,728		
医事委託費	97,303,087		
清掃委託費	28,056,722		
保守委託費	24,642,157		
その他の委託費	182,413,038	509,525,886	
設備関係費			
減価償却費	409,316,912		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	43,048,310		
器機賃借料	84,247,211		
地代家賃	43,500		
固定資産税等	0		
器機保守料	150,126,911		
器機設備保険料	1,084,970		
車両関係費	3,882,359	691,750,173	
研究研修費		13,316,766	
経費			
福利厚生費	8,623,867		
旅費交通費	22,469,839		
通信費	12,836,483		
消耗品費	100,164,776		
消耗器具備品費	32,528,632		
水道光熱費	124,328,677		
租税公課	29,725,840		
医薬貸倒損失	14,330		
貸倒引当金繰入額	577,312		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	32,402,000		
その他	50,106,318	413,778,074	
診療業務費合計			6,478,087,774
II 介護業務費			
給与料	137,773,269		
賞与引当金繰入額	31,144,408		
退職給付費用	9,364,940		
法定福利費	8,587,012		
材料費	25,167,631	212,037,260	
医薬品費			
給食用材料費	4,989,598		
介護診療材料費	783,899		
利用者等材料費	1,296,790		
介護療養消耗器具備品費	3,246,770		
委託費	1,198,444	11,515,501	
検査委託費	0		
給食委託費	36,128,327		
寝具委託費	1,627,446		
清掃委託費	5,054,400		
保守委託費	1,691,280		
その他の委託費	2,565,900	47,067,353	
設備関係費			
減価償却費	36,732,053		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	450,630		
器機賃借料	175,344		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	1,233,618		
器機設備保険料	142,372		
車両関係費	1,983,571	40,717,588	
研究研修費		188,100	
経費			
福利厚生費	882,486		
旅費交通費	234,610		
通信費	665,626		
消耗品費	3,019,278		
消耗器具備品費	1,304,157		
水道光熱費	15,252,446		
租税公課	870,600		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	0		
その他	2,341,479		
本部経費負担額	1,724,000		
貸倒引当金繰入額	0	26,294,682	
介護業務費合計			337,820,484

科 目	金 額		
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			
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	6,896,825	6,896,825	
その他経常費用		3,760,354	
その他経常費用合計			10,657,179
経常費用合計			6,826,565,437
経常利益			307,608
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		1,535,000	1,535,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			2
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			0
当期純利益			1,842,606
当期総利益			1,842,606

キャッシュ・フロー計算書
(平成 28年 4月 1日 ~ 平成 29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	6,351,192,072
研究による収入	30,309,095
補助金等収入	17,878,400
寄附金収入	300,000
その他の収入	84,079,349
人件費支出	△3,070,993,530
材料の購入による支出	△1,749,010,916
その他の業務支出	△1,223,355,384
小計	<u>440,399,086</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	346,275,173
補助金等収入	2,507,000
寄附金収入	0
その他の収入	60,865
人件費支出	△207,200,342
材料の購入による支出	△12,202,040
その他の業務支出	△78,115,018
小計	<u>51,325,638</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	7,598,168
その他の業務支出	△10,657,179
小計	<u>△3,059,011</u>
利息の受取額	6,786
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>488,672,499</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	△121,970,433
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	△5,804,498
貸付金の回収による収入	250,000
貸付けによる支出	△3,250,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△130,774,931</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	252,050,000
短期借入金の返済による支出	△252,050,000
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	127,190,000
その他の財務活動による支出	△542,670,029
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△415,480,029</u>
IV 資金増加額	△57,582,461
V 資金期首残高	298,981,917
VI 資金期末残高	<u><u>241,399,456</u></u>