

## 貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

(単位：円)

【下関医療センター】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		326,495,722	
有価証券		0	
医業未収金	997,389,382		
貸倒引当金(△)	△ 2,448,838	994,940,544	
施設運営事業未収金	58,603,775		
貸倒引当金(△)	0	58,603,775	
未収金		17,674,894	
医薬品		28,871,138	
診療材料		21,601,609	
給食用材料		2,008,107	
貯蔵品		9,340,180	
前払費用		3,498,087	
未収収益		0	
その他流動資産		8,561,837	
流動資産合計			1,471,595,893
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	5,145,715,236		
減価償却累計額	△ 938,721,548		
減損損失累計額	0	4,206,993,688	
構築物	0		
減価償却累計額	0		
減損損失累計額	0	0	
医療用器械備品	892,251,532		
減価償却累計額	△ 675,876,267		
減損損失累計額	0	216,375,265	
その他器械備品	128,880,785		
減価償却累計額	△ 61,438,976		
減損損失累計額	0	67,441,809	
車両	59,643,711		
減価償却累計額	△ 58,257,369	1,386,342	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	1,077,562,000		
減損損失累計額	0	1,077,562,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		5,569,759,104	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		9,551,576	
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		9,619,576	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		5,300,000	
破産更生債権等	9,097,284		
貸倒引当金(△)	△ 9,097,284	0	
長期前払費用		5,113,550	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,319,959,218	
投資その他の資産合計		1,330,372,768	
固定資産合計			6,909,751,448
資産合計			8,381,347,341

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		312,087,670	
未払金		265,906,417	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		45,637,280	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		9,000	
引当金			
賞与引当金		165,130,447	
その他流動負債		2,748,896	
流動負債合計			791,519,710
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		8,393,674	
資産見返寄附金		0	
建設仮勘定見返補助金等		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			8,393,674
負債合計			799,913,384
純資産の部			
I 純資産額			7,581,433,957
(うち当期総利益)			(276,967)
純資産合計			7,581,433,957
負債純資産合計			8,381,347,341

## 損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	3,983,635,471		
室料差額収益	65,170,000		
外来診療収益	2,008,263,063		
保健予防活動収益	465,549,583		
その他医業収益	24,332,783		
保険等査定減(△)	△ 13,151,815	6,533,799,085	
研究収益			
研究収益		53,559,898	
補助金等収益			
補助金等収益		17,729,618	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		72,954,437	
診療業務収益合計			6,678,043,038
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	212,054,421		
在宅サービス介護料収益	42,882,248		
介護予防在宅サービス介護料収益	9,301,412		
居宅介護支援介護料収益	9,361,360		
室料差額収益	13,262,000		
利用者等利用料収益	53,188,633		
その他介護収益	440,460		
介護報酬査定減(△)	0	340,490,534	
補助金等収益			
補助金等収益		229,994	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他介護業務収益		107,605	
介護業務収益合計			340,828,133
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	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,938	
土地建物等貸付料収入		5,215,748	
宿舍貸付料収入		7,954,403	
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		6,360,355	
その他経常収益合計			19,533,444
経常収益合計			7,038,404,615

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,273,471,172		
賞与	318,017,712		
賞与引当金繰入額	131,917,048		
退職給付費用	96,897,198		
法定福利費	351,063,893	3,171,367,023	
材料費			
医薬品費	1,300,792,671		
診療材料費	549,902,497		
医療消耗器具備品費	22,184,374		
給食用材料費	56,461,829	1,929,341,371	
委託費			
検査委託費	34,519,030		
給食委託費	92,250,889		
寝具委託費	5,137,405		
医事委託費	133,284,398		
清掃委託費	30,297,731		
保守委託費	26,930,848		
その他の委託費	164,762,178	487,182,479	
設備関係費			
減価償却費	395,369,734		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	42,800,205		
器機賃借料	90,606,515		
地代家賃	43,500		
固定資産税等	0		
器機保守料	143,075,595		
器機設備保険料	9,230,480		
車両関係費	1,819,434	682,945,463	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	7,972,717		
旅費交通費	15,068,639		
通信費	12,578,944		
消耗品費	102,325,020		
消耗器具備品費	24,754,548		
水道光熱費	130,196,972		
租税公課	31,893,210		
医業貸倒損失	11,573		
貸倒引当金繰入額	174,253		
低価法評価損	1,348,487		
本部経費負担額	33,479,000		
その他	44,521,830	404,325,193	
診療業務費合計			6,691,167,380
II 介護業務費			
給与費			
給料	138,342,731		
賞与	28,134,859		
賞与引当金繰入額	11,376,581		
退職給付費用	10,053,000		
法定福利費	25,563,858	213,471,029	
材料費			
医薬品費	5,157,986		
給食用材料費	17,663,750		
介護療養材料費	1,042,653		
利用者等材料費	2,052,674		
介護療養消耗器具備品費	1,102,246	27,019,309	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	19,964,665		
寝具委託費	1,600,446		
清掃委託費	5,072,544		
保守委託費	1,630,000		
その他の委託費	1,747,385	30,015,040	
設備関係費			
減価償却費	35,645,539		
修繕費	30,240		
器機賃借料	175,344		
地代家賃	0		
器機保守料	1,170,115		
器機設備保険料	142,372		

科 目	金 額		
車両関係費	1,674,274	38,837,884	
研究研修費		125,060	
経費			
福利厚生費	881,584		
旅費交通費	211,900		
通信費	607,573		
消耗品費	3,707,740		
消耗器具備品費	959,803		
水道光熱費	16,054,400		
租税公課	901,490		
低価法評価損	129		
その他	2,245,971		
本部経費負担額	1,704,000		
貸倒引当金繰入額	0	27,274,590	
介護業務費合計			336,742,912
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	6,516,144	6,516,144	
その他経常費用			
その他経常費用合計			10,217,356
経常費用合計			7,038,127,648
経常利益			276,967
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
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			0
その他臨時損失			0
当期純利益			276,967
当期総利益			276,967

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	6,530,074,607
研究による収入	53,559,898
補助金等収入	14,912,470
寄附金収入	0
その他の収入	79,230,933
人件費支出	△3,013,803,243
材料の購入による支出	△1,890,501,528
その他の業務支出	△1,178,191,799
小計	<u>595,281,338</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	330,787,001
補助金等収入	1,660,419
寄附金収入	0
その他の収入	107,605
人件費支出	△202,328,505
材料の購入による支出	△24,009,176
その他の業務支出	△60,944,335
小計	<u>45,273,009</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
その他の収入	11,548,383
人件費支出	0
その他の業務支出	△10,102,356
小計	<u>1,446,027</u>
利息の受取額	2,938
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>642,003,312</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	△53,661,327
無形固定資産の取得による支出	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	1,690,000
貸付けによる支出	△3,550,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△55,521,327</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	162,168,420
短期借入金の返済による支出	△162,168,420
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	53,659,000
その他の財務活動による支出	△555,044,719
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△501,385,719</u>
IV 資金増加額	85,096,266
V 資金期首残高	<u>241,399,456</u>
VI 資金期末残高	<u><u>326,495,722</u></u>