貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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		386,556,768
有価証券		0
医業未収金	1,023,458,031	
貸倒引当金(△)	△ 3,629,315	1,019,828,716
施設運営事業未収金	55,328,082	
貸倒引当金(△)	0	55,328,082
未収金		11,226,549
医薬品		23,114,534
診療材料		27,531,186
給食用材料		2,157,475
貯蔵品		8,743,113
前払費用		3,943,182
未収収益		0
その他流動資産		2,857,905
流動資産合計		1,541,287,510
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,146,376,692	
減価償却累計額	△ 1,179,387,297	
減損損失累計額	0	3,966,989,395
構築物	769,429	
減価償却累計額	△ 30,584	
減損損失累計額	0	738,845
医療用器械備品	940,329,907	
減価償却累計額	△ 762,648,907	
減損損失累計額	0	177,681,000
その他器械備品	159,770,056	
減価償却累計額	△ 85,686,548	
減損損失累計額	0	74,083,508
車両	59,643,711	
減価償却累計額	△ 59,207,368	436,343
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	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		5,297,491,091
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		4,675,144
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		4,743,144
3 投資その他の資産		
長期貸付金		6,500,000
破産更生債権等	10,254,021	
貸倒引当金(△)	△ 10,254,021	0
長期前払費用		3,233,150
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		1,619,061,736
投資その他の資産合計		1,628,794,886
固定資産合計		6,931,029,121
資産合計		8,472,316,631

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	296,186,893		
未払金	356,931,791		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	42,561,793		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	4,500		
引当金			
賞与引当金	171,813,911		
その他流動負債	2,644,107		
流動負債合計		870,142,995	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	7,566,732		
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		7,566,732	
負債合計			877,709,727
純資産の部			
I 純資産額			7,594,606,904
(うち当期総利益)			(13,185,947)
純資産合計			7,594,606,904
負債純資産合計			8,472,316,631

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	3,866,853,395		
室料差額収益	62,885,070		
外来診療収益	2,028,146,979		
保健予防活動収益	433,618,852		
その他医業収益	28,501,748		
保険等査定減(△)	△ 12,115,166	6,407,890,878	
研究収益			
研究収益		11,255,081	
補助金等収益			
補助金等収益		17,421,250	
寄付金収益			
寄附金収益		1,000,000	
その他診療業務収益		54,806,429	
診療業務収益合計			6,492,373,638
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	217,347,180		
在宅サービス介護料収益	41,003,713		
介護予防在宅サービス介護料収益	8,439,444		
居宅介護支援介護料収益	9,363,600		
室料差額収益	14,052,000		
利用者等利用料収益	54,218,848		
その他介護収益	159,720		
介護報酬査定減(△)	0	344,584,505	
補助金等収益			
補助金等収益		1,390,417	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		291,489	
介護業務収益合計			346,266,411
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			
寄附金収益		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		2,822	
土地建物等貸付料収入		5,194,248	
宿舍貸付料収入		7,821,452	
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		6,602,679	
その他経常収益合計			19,621,201
経常収益合計			6,858,261,250

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,181,976,157		
賞与	351,185,262		
賞与引当金繰入額	136,884,309		
退職給付費用	83,481,779		
法定福利費	340,077,043	3,093,604,550	
材料費			
医薬品費	1,260,143,534		
診療材料費	487,876,862		
医療消耗器具備品費	21,632,549		
給食用材料費	54,257,561	1,823,910,506	
委託費			
検査委託費	38,674,733		
給食委託費	98,718,696		
寝具委託費	4,737,944		
医事委託費	144,080,968		
清掃委託費	31,678,884		
保守委託費	27,930,051		
その他の委託費	188,646,835	534,468,111	
設備関係費			
減価償却費	327,260,683		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	49,372,849		
器機賃借料	101,385,825		
地代家賃	43,500		
固定資産税等	0		
器機保守料	129,426,967		
器機設備保険料	12,872,920		
車両関係費	2,198,745	622,561,489	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	7,423,145		
旅費交通費	15,979,183		
通信費	13,482,902		
消耗品費	85,268,302		
消耗器具備品費	21,519,544		
水道光熱費	127,980,267		
租税公課	27,274,100		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,699,266		
低価法評価損	503,998		
本部経費負担額	33,201,000		
その他	39,548,981	374,880,688	
診療業務費合計			6,465,408,268
II 介護業務費			
給与費			
給料	150,419,011		
賞与	34,842,612		
賞与引当金繰入額	12,273,398		
退職給付費用	8,501,932		
法定福利費	28,765,474	234,802,427	
材料費			
医薬品費	4,109,402		
給食用材料費	21,960,564		
介護療養材料費	931,288		
利用者等材料費	2,190,051		
介護療養消耗器具備品費	165,348	29,356,653	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	26,956,800		
寝具委託費	1,600,446		
清掃委託費	5,024,552		
保守委託費	1,723,960		
その他の委託費	2,069,539	37,375,297	
設備関係費			
減価償却費	34,183,984		
修繕費	999,000		
器機賃借料	175,344		
地代家賃	0		
器機保守料	1,441,251		
器機設備保険料	142,372		

【下関医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
車両関係費	2,119,163	39,061,114	
研究研修費		74,180	
経費			
福利厚生費	858,798		
旅費交通費	153,970		
通信費	635,946		
消耗品費	3,028,315		
消耗器具備品費	1,142,074		
水道光熱費	16,339,682		
租税公課	688,800		
低価法評価損	0		
その他	1,917,024		
本部経費負担額	1,765,000		
貸倒引当金繰入額	0	26,529,609	
介護業務費合計			367,199,280
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			
支払手数料		6,870,484	
その他経常費用		4,980,980	
その他経常費用合計			11,851,464
経常費用合計			6,844,459,012
経常利益			13,802,238
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			5,463
臨時損失			
固定資産除却損			621,754
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			13,185,947
当期総利益			13,185,947

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	6,380,297,530
研究による収入	11,255,081
補助金等収入	18,154,678
寄附金収入	0
その他の収入	67,897,438
人件費支出	△2,947,489,131
材料の購入による支出	△1,841,127,613
その他の業務支出	△1,198,603,515
小計	<u>490,384,468</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	347,860,870
補助金等収入	1,004,335
寄附金収入	0
その他の収入	291,489
人件費支出	△217,590,641
材料の購入による支出	△28,866,662
その他の業務支出	△68,295,417
小計	<u>34,403,974</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	12,219,653
人件費支出	0
その他の業務支出	△12,235,284
小計	<u>△15,631</u>
利息の受取額	2,822
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>524,775,633</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	△66,968,676
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	0
貸付けによる支出	△3,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△69,968,676</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	60,576,990
短期借入金の返済による支出	△60,576,990
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	66,965,000
その他の財務活動による支出	△461,710,911
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△394,745,911</u>
IV 資金増加額	60,061,046
V 資金期首残高	<u>326,495,722</u>
VI 資金期末残高	<u><u>386,556,768</u></u>