

# 貸借対照表

(令和 2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		220,759,509	
医業未収金	978,506,930		
貸倒引当金(△)	△ 2,497,974	976,008,956	
施設運営事業未収金	54,177,211		
貸倒引当金(△)	0	54,177,211	
未収金		9,687,779	
医薬品		20,400,664	
診療材料		29,867,368	
給食用材料		3,694,788	
貯蔵品		10,087,629	
前払費用		5,824,911	
未収収益		0	
その他流動資産		2,589,897	
流動資産合計			1,333,098,712
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	5,147,815,272		
減価償却累計額	△ 1,386,980,189		
減損損失累計額	0	3,760,835,083	
構築物	769,429		
減価償却累計額	△ 71,363		
減損損失累計額	0	698,066	
医療用器械備品	980,139,032		
減価償却累計額	△ 832,912,774		
減損損失累計額	0	147,226,258	
その他器械備品	163,421,242		
減価償却累計額	△ 109,017,533		
減損損失累計額	0	54,403,709	
車両	59,643,711		
減価償却累計額	△ 59,643,703	8	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	1,073,712,000		
減損損失累計額	0	1,073,712,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			5,036,875,124
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		1,919,445	
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			1,987,445
3 投資その他の資産			
長期貸付金		6,600,000	
破産更生債権等	11,690,699		
貸倒引当金(△)	△ 11,690,699	0	
長期前払費用		2,775,150	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		2,061,545,568	
投資その他の資産合計			2,070,920,718
固定資産合計			7,109,783,287
資産合計			8,442,881,999

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		317,630,728	
未払金		299,615,809	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		45,612,555	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		163,723,429	
一年以内履行資産除去債		0	
その他流動負債		5,375,614	
流動負債合計			831,958,135
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		6,739,774	
資産見返寄附金		0	
本部長期借入金		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			6,739,774
負債合計			838,697,909
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			7,604,184,090
純資産合計			(14,117,186)
負債純資産合計			7,604,184,090
			8,442,881,999

# 損益計算書

(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 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	3,770,358,284		
室料差額収益	54,834,037		
外来診療収益	2,075,632,209		
保健予防活動収益	455,735,347		
その他医業収益	27,115,476		
保険等査定減(△)	△ 16,316,863	6,367,358,490	
研究収益			
研究収益		10,459,172	
補助金等収益		16,382,850	
寄付金収益			
寄付金収益		160,025	
その他診療業務収益		52,002,470	
診療業務収益合計			6,446,363,007
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	229,887,044		
在宅サービス介護料収益	40,262,360		
介護予防在宅サービス介護料収益	7,148,359		
居宅介護支援介護料収益	9,714,110		
室料差額収益	12,925,120		
利用者等利用料収益	54,216,647		
その他介護収益	189,640		
介護報酬査定減(△)	0	354,343,280	
補助金等収益			
補助金等収益		386,098	
寄付金収益			
寄付金収益		700,000	
その他介護業務収益		512,652	
介護業務収益合計			355,942,030
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		10,885	
土地建物等貸付料収入		4,467,525	
宿舍貸付料収入		8,913,156	
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		12,742,489	
その他経常収益合計			26,134,055
経常収益合計			6,828,439,092

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,146,445,056		
賞与	330,105,832		
賞与引当金繰入額	131,176,991		
退職給付費用	104,758,622		
法定福利費	326,615,575	3,039,102,076	
材料費			
医薬品費	1,327,055,522		
診療材料費	481,925,054		
医療消耗器具備品費	28,032,612		
給食用材料費	55,707,328	1,892,720,516	
委託費			
検査委託費	37,812,688		
給食委託費	92,214,000		
寝具委託費	4,789,145		
医事委託費	145,955,267		
清掃委託費	32,393,342		
保守委託費	30,875,835		
その他の委託費	183,520,545	527,560,822	
設備関係費			
減価償却費	275,380,446		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	70,019,123		
器機賃借料	105,864,134		
地代家賃	43,500		
固定資産税等	0		
器機保守料	130,746,352		
器機設備保険料	14,774,057		
車両関係費	1,897,353	598,724,965	
研究研修費		15,502,405	
経費			
福利厚生費	7,482,906		
旅費交通費	16,142,408		
通信費	13,873,783		
消耗品費	80,437,899		
消耗器具備品費	24,395,669		
水道光熱費	122,949,576		
租税公課	30,054,975		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	853,639		
低価法評価損	813,839		
本部経費負担額	33,004,000		
その他	42,341,024	372,349,718	
診療業務費合計			6,445,960,502
II 介護業務費			
給与費			
給料	149,522,884		
賞与	32,795,144		
賞与引当金繰入額	10,932,540		
退職給付費用	8,186,782		
法定福利費	28,463,988	229,901,338	
材料費			
医薬品費	4,328,326		
給食用材料費	22,011,968		
介護療養材料費	1,292,899		
利用者等材料費	3,054,527		
介護療養消耗器具備品費	621,000	31,308,720	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	28,514,400		
寝具委託費	1,619,694		
清掃委託費	4,989,726		
保守委託費	1,769,062		
その他の委託費	2,890,668	39,783,550	
設備関係費			
減価償却費	30,006,985		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	0		
器機賃借料	176,781		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	1,449,416		
器機設備保険料	215,450		

【下関医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
車両関係費	1,744,977	33,593,609	
研究研修費		32,970	
経費			
福利厚生費	861,648		
旅費交通費	351,850		
通信費	624,593		
消耗品費	3,579,660		
消耗器具備品費	1,421,358		
水道光熱費	15,021,140		
租税公課	874,654		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	0		
その他	1,116,394		
本部経費負担額	1,811,000		
貸倒引当金繰入額	0	25,662,297	
介護業務費合計			360,282,484
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		7,125,786	
その他経常費用		748,211	
その他経常費用合計			7,873,997
経常費用合計			6,814,116,983
経常利益			14,322,109
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先精算金			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		204,923	
固定資産減損損失		0	
損害補償損失引当繰入額		0	
賠償金等負担額		0	
補償金負担額		0	
その他臨時損失		0	204,923
当期純利益			14,117,186
当期総利益			14,117,186

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 31年 4月 1日 ~ 令和 2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	6,410,411,711
研究による収入	10,459,172
補助金等収入	15,613,990
寄附金収入	150,000
その他の収入	62,777,896
人件費支出	△2,980,300,885
材料の購入による支出	△1,873,280,444
その他の業務支出	△1,240,664,888
小計	<u>405,166,552</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	355,493,479
補助金等収入	0
寄附金収入	700,000
その他の収入	512,652
人件費支出	△225,011,514
材料の購入による支出	△31,278,421
その他の業務支出	△69,968,495
小計	<u>30,447,701</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	16,792,384
人件費支出	0
その他の業務支出	△8,078,919
小計	<u>8,713,465</u>
利息の受取額	10,885
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>444,338,603</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	△51,346,916
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	500,000
貸付けによる支出	△2,400,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△53,246,916</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	8,659,170
短期借入金の返済による支出	△8,659,170
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	43,535,000
その他の財務活動による支出	△600,423,946
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△556,888,946</u>
IV 資金増加額	△165,797,259
V 資金期首残高	<u>386,556,768</u>
VI 資金期末残高	<u><u>220,759,509</u></u>