

# 貸借対照表

(令和 3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		228,117,255	
医業未収金	1,023,350,056		
貸倒引当金(△)	△ 2,724,266	1,020,625,790	
施設運営事業未収金	56,257,858		
貸倒引当金(△)	0	56,257,858	
未収金		251,174,481	
医薬品		18,727,006	
診療材料		36,982,126	
給食用材料		3,475,797	
貯蔵品		24,099,251	
前払費用		5,121,566	
未収収益		0	
その他流動資産		2,681,019	
流動資産合計			1,647,262,149
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	5,150,448,850		
減価償却累計額	△ 1,594,676,132		
減損損失累計額	0	3,555,772,718	
構築物	769,429		
減価償却累計額	△ 112,142		
減損損失累計額	0	657,287	
医療用器械備品	1,078,671,065		
減価償却累計額	△ 882,742,959		
減損損失累計額	0	195,928,106	
その他器械備品	168,062,953		
減価償却累計額	△ 129,757,532		
減損損失累計額	0	38,305,421	
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			4,864,375,540
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		14,448,655	
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			14,516,655
3 投資その他の資産			
長期貸付金		6,950,000	
破産更生債権等	13,344,812		
貸倒引当金(△)	△ 13,344,812	0	
長期前払費用		1,353,600	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		2,430,286,025	
投資その他の資産合計			2,438,589,625
固定資産合計			7,317,481,820
資産合計			8,964,743,969

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		308,664,366	
未払金		388,130,430	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		39,693,309	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		10,881,224	
引当金			
賞与引当金		159,848,275	
その他流動負債		6,629,615	
流動負債合計			913,847,219
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		116,147,936	
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		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			116,147,936
負債合計			1,029,995,155
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			7,934,748,814
純資産合計			(331,280,724)
負債純資産合計			7,934,748,814
			8,964,743,969

# 損益計算書

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	3,823,721,743		
室料差額収益	58,976,411		
外来診療収益	1,858,111,017		
保健予防活動収益	421,576,412		
その他医業収益	25,751,099		
保険等査定減(△)	△ 15,459,412	6,172,677,270	
研究収益			
研究収益		12,541,444	
補助金等収益			
補助金等収益		527,745,934	
寄付金収益			
寄付金収益		5,069,229	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		42,976,045	
診療業務収益合計			6,761,009,922
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	258,932,179		
在宅サービス介護料収益	40,424,882		
介護予防在宅サービス介護料収益	7,830,290		
居宅介護支援介護料収益	9,880,170		
室料差額収益	12,108,181		
利用者等利用料収益	56,475,644		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	75,900		
介護報酬査定減(△)	0	385,727,246	
補助金等収益			
補助金等収益		4,132,368	
寄付金収益			
寄付金収益		378,860	
その他介護業務収益		52,530	
介護業務収益合計			390,291,004
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		11,531	
土地建物等貸付料収入		4,839,280	
宿舍貸付料収入		8,416,418	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
施設経費受入額		0	
その他経常収益		10,314,876	
その他経常収益合計			23,582,105
経常収益合計			7,174,883,031

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,209,611,583		
賞与	385,010,960		
賞与引当金繰入額	128,925,789		
退職給付費用	106,550,288		
法定福利費	342,414,230	3,172,512,850	
材料費			
医薬品費	1,159,706,200		
診療材料費	508,305,292		
医療消耗器具備品費	49,107,000		
給食用材料費	51,836,087	1,768,954,579	
委託費			
検査委託費	40,463,431		
給食委託費	93,060,000		
寝具委託費	4,825,684		
医事委託費	149,361,440		
清掃委託費	31,058,303		
保守委託費	32,022,687		
その他の委託費	192,772,895	543,564,440	
設備関係費			
減価償却費	255,539,366		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	66,600,760		
器機賃借料	112,176,115		
地代家賃	46,500		
固定資産税等	0		
器機保守料	129,623,123		
器機設備保険料	17,418,267		
車両関係費	2,321,741	583,725,872	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	7,120,192		
旅費交通費	14,025,486		
通信費	15,331,130		
消耗品費	94,266,852		
消耗器具備品費	29,848,144		
水道光熱費	113,537,889		
租税公課	30,616,056		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,189,107		
低価法評価損	603,899		
本部経費負担額	34,565,000		
その他	35,507,897	377,611,652	
診療業務費合計			6,448,991,205
II 介護業務費			
給与費			
給料	152,152,553		
賞与	41,584,963		
賞与引当金繰入額	10,879,873		
退職給付費用	10,446,806		
法定福利費	30,488,828	245,553,023	
材料費			
医薬品費	5,851,243		
給食用材料費	23,053,239		
介護療養材料費	1,607,071		
利用者等材料費	3,689,799		
介護療養消耗器具備品費	4,173,411	38,374,763	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	28,776,000		
寝具委託費	1,630,090		
清掃委託費	5,042,400		
保守委託費	1,659,460		
その他の委託費	1,828,739	38,936,689	
設備関係費			
減価償却費	29,428,292		
修繕費	1,583,200		
器機賃借料	178,596		
地代家賃	0		
器機保守料	1,921,299		
器機設備保険料	215,730		
車両関係費	1,947,789	35,274,906	
研究研修費			0

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	836,080			
旅費交通費	6,930			
通信費	782,284			
消耗品費	5,204,400			
消耗器具備品費	2,652,152			
水道光熱費	13,862,679			
租税公課	971,344			
その他	2,083,420			
本部経費負担額	1,988,000			
貸倒引当金繰入額	0	28,387,289		
介護業務費合計			386,526,670	
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		7,048,222		
その他経常費用		334,495		
その他経常費用合計			7,382,717	
経常費用合計				6,842,900,592
経常利益				331,982,439
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			701,715	
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	701,715
当期純利益				331,280,724
当期総利益				331,280,724

キャッシュ・フロー計算書  
(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	6,126,499,916
研究による収入	23,422,668
補助金等収入	403,896,194
寄附金収入	0
その他の収入	43,549,761
人件費支出	△3,009,812,164
材料の購入による支出	△1,783,827,666
その他の業務支出	△1,229,396,089
小計	<u>574,332,620</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	383,646,599
補助金等収入	3,746,270
寄附金収入	0
その他の収入	52,530
人件費支出	△222,173,889
材料の購入による支出	△38,294,046
その他の業務支出	△79,107,636
小計	<u>47,869,828</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
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	15,135,815
人件費支出	0
その他の業務支出	△8,084,427
小計	<u>7,051,388</u>
利息の受取額	11,531
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	629,265,367
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	△118,519,070
無形固定資産の取得による支出	△14,025,000
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	△2,750,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△135,294,070
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	108,465,657
短期借入金の返済による支出	△108,465,657
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	1,096,430,000
その他の財務活動による支出	△1,583,043,551
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△486,613,551</u>
IV 資金増加額	7,357,746
V 資金期首残高	220,759,509
VI 資金期末残高	<u><u>228,117,255</u></u>