

# 貸借対照表

(令和 4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		253,127,952	
医業未収金	994,307,967		
貸倒引当金(△)	△ 1,795,209	992,512,758	
施設運営事業未収金	53,760,294		
貸倒引当金(△)	0	53,760,294	
未収金		300,012,815	
医薬品		21,733,457	
診療材料		34,146,100	
給食用材料		3,813,549	
貯蔵品		14,150,773	
前払費用		7,416,889	
未収収益		0	
その他流動資産		3,651,447	
流動資産合計			1,684,326,034
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	5,203,634,791		
減価償却累計額	△ 1,805,529,652		
減損損失累計額	0	3,398,105,139	
構築物	769,429		
減価償却累計額	△ 152,921		
減損損失累計額	0	616,508	
医療用器械備品	1,165,099,665		
減価償却累計額	△ 929,680,397		
減損損失累計額	0	235,419,268	
その他器械備品	235,568,809		
減価償却累計額	△ 140,574,616		
減損損失累計額	0	94,994,193	
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			4,802,847,116
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		191,766,751	
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			191,834,751
3 投資その他の資産			
長期貸付金		7,500,000	
破産更生債権等	11,725,864		
貸倒引当金(△)	△ 11,725,864	0	
長期前払費用		4,003,832	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		2,839,419,873	
投資その他の資産合計			2,850,923,705
固定資産合計			7,845,605,572
資産合計			9,529,931,606

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		315,325,359	
未払金		371,805,338	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		48,460,617	
前受金		3,614,660	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		180,809,970	
その他流動負債		6,703,940	
流動負債合計			926,719,884
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		194,181,511	
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			194,181,511
負債合計			1,120,901,395
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			8,409,030,211
純資産合計			(490,880,397)
負債純資産合計			8,409,030,211
			9,529,931,606

# 損益計算書

(令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4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	3,547,823,161		
室料差額収益	48,159,388		
外来診療収益	2,057,519,194		
保健予防活動収益	441,214,597		
その他医業収益	26,656,049		
保険等査定減(△)	△ 20,210,798	6,101,161,591	
研究収益			
研究収益		61,378,559	
補助金等収益			
補助金等収益		978,874,720	
寄付金収益			
寄附金収益		99,948	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		41,209,813	
診療業務収益合計			7,182,724,631
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	251,632,615		
在宅サービス介護料収益	43,760,894		
介護予防在宅サービス介護料収益	7,899,850		
居宅介護支援介護料収益	8,353,560		
室料差額収益	10,801,447		
利用者等利用料収益	53,720,197		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	132,000		
介護報酬査定減(△)	0	376,300,563	
補助金等収益			
補助金等収益		386,098	
寄付金収益			
寄附金収益		544,744	
その他介護業務収益		66,910	
介護業務収益合計			377,298,315
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		34,037	
土地建物等貸付料収入		4,839,280	
宿舍貸付料収入		7,787,502	
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		21,661,690	
その他経常収益合計			34,322,509
経常収益合計			7,594,345,455

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,237,580,722		
賞与	444,494,252		
賞与引当金繰入額	144,610,288		
退職給付費用	117,683,390		
法定福利費	353,760,606	3,298,129,258	
材料費			
医薬品費	1,299,174,315		
診療材料費	477,108,712		
医療消耗器具備品費	19,052,661		
給食用材料費	48,183,898	1,843,519,586	
委託費			
検査委託費	32,471,756		
給食委託費	93,324,000		
寝具委託費	4,825,684		
医事委託費	148,341,164		
清掃委託費	31,519,394		
保守委託費	32,354,519		
その他の委託費	204,101,240	546,937,757	
設備関係費			
減価償却費	286,824,423		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	55,531,327		
器機賃借料	104,719,727		
地代家賃	46,500		
固定資産税等	0		
器機保守料	123,039,469		
器機設備保険料	18,629,792		
車両関係費	2,533,794	591,325,032	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	7,568,315		
旅費交通費	10,775,602		
通信費	16,864,397		
消耗品費	93,816,377		
消耗器具備品費	28,837,955		
水道光熱費	142,616,177		
租税公課	29,796,742		
医薬貸倒損失	59,337		
貸倒引当金繰入額	△ 2,009,564		
低価法評価損	681,872		
本部経費負担額	59,099,388		
その他	32,512,281	420,618,879	
診療業務費合計			6,704,434,381
II 介護業務費			
給与費			
給料	148,228,743		
賞与	45,749,864		
賞与引当金繰入額	13,071,649		
退職給付費用	11,681,001		
法定福利費	31,624,413	250,355,670	
材料費			
医薬品費	6,796,609		
給食用材料費	22,716,187		
介護療養材料費	1,821,859		
利用者等材料費	3,313,518		
介護療養消耗器具備品費	1,271,514	35,919,687	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	28,776,000		
寝具委託費	1,641,090		
清掃委託費	5,042,400		
保守委託費	1,645,160		
その他の委託費	1,863,064	38,967,714	
設備関係費			
減価償却費	29,376,033		
修繕費	1,129,740		
器機賃借料	125,411		
地代家賃	0		
器機保守料	1,725,472		
器機設備保険料	215,730		
車両関係費	1,977,484	34,549,870	
研究研修費			
経費			77,000

## 【下関医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	860,566		
旅費交通費	1,210		
通信費	831,595		
消耗品費	5,861,909		
消耗器具備品費	1,112,053		
水道光熱費	16,631,486		
租税公課	1,595,558		
その他	547,206		
本部経費負担額	2,096,000		
貸倒引当金繰入額	0	29,537,583	
介護業務費合計			389,407,524
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		7,491,838	
その他経常費用		552,978	
その他経常費用合計			8,044,816
経常費用合計			7,101,886,721
経常利益			492,458,734
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			1,023,589
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			554,748
その他臨時損失			0
当期純利益			490,880,397
当期総利益			490,880,397

キャッシュ・フロー計算書  
(令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4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	6,130,637,900
研究による収入	54,111,995
補助金等収入	1,029,879,295
寄附金収入	0
その他の収入	27,187,981
人件費支出	△3,103,656,466
材料の購入による支出	△1,837,947,444
その他の業務支出	△1,336,600,608
小計	<u>963,612,653</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	378,798,127
補助金等収入	386,098
寄附金収入	0
その他の収入	66,910
人件費支出	△234,136,270
材料の購入による支出	△36,020,885
その他の業務支出	△68,578,874
小計	<u>40,515,106</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	26,500,970
人件費支出	0
その他の業務支出	△9,623,143
小計	<u>16,877,827</u>
利息の受取額	34,037
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,021,039,623</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	△235,664,596
無形固定資産の取得による支出	△201,367,091
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	△3,900,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△440,931,687</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	0
短期借入金の返済による支出	0
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	3,868,900,000
その他の財務活動による支出	△4,423,997,239
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△555,097,239</u>
IV 資金増加額	25,010,697
V 資金期首残高	<u>228,117,255</u>
VI 資金期末残高	<u><u>253,127,952</u></u>