

貸借対照表

(令和 5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		440,532,061	
医業未収金	1,135,321,358		
貸倒引当金(△)	△ 2,358,583	1,132,962,775	
施設運営事業未収金	49,538,486		
貸倒引当金(△)	0	49,538,486	
未収金		270,489,644	
医薬品		26,017,473	
診療材料		35,864,213	
給食用材料		3,034,236	
貯蔵品		12,829,544	
前払費用		5,541,509	
未収収益		0	
その他流動資産		2,893,513	
流動資産合計			1,979,703,454
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	5,748,338,312		
減価償却累計額	△ 2,095,506,837		
減損損失累計額	0	3,652,831,475	
構築物	769,429		
減価償却累計額	△ 193,700		
減損損失累計額	0	575,729	
医療用器械備品	1,329,261,365		
減価償却累計額	△ 990,896,293		
減損損失累計額	0	338,365,072	
その他器械備品	268,980,475		
減価償却累計額	△ 166,160,638		
減損損失累計額	0	102,819,837	
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			5,168,304,121
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		185,970,079	
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			186,038,079
3 投資その他の資産			
長期貸付金		10,350,000	
破産更生債権等	11,191,517		
貸倒引当金(△)	△ 11,191,517	0	
長期前払費用		13,720,070	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		2,998,600,284	
投資その他の資産合計			3,022,670,354
固定資産合計			8,377,012,554
資産合計			10,356,716,008

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		316,624,625	
未払金		412,574,226	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		73,235,730	
前受金		1,754,744	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		160,464,810	
その他流動負債		6,241,026	
流動負債合計			970,895,161
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		171,750,447	
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		455,459,517	
その他固定負債		0	
固定負債合計			627,209,964
負債合計			1,598,105,125
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			8,758,610,883
純資産合計			(374,202,672)
負債純資産合計			8,758,610,883
			10,356,716,008

損益計算書

(令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5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	3,735,040,263		
室料差額収益	50,023,924		
外来診療収益	2,024,120,145		
保健予防活動収益	432,235,576		
その他医業収益	25,560,940		
保険等査定減(△)	△ 20,720,469	6,246,260,379	
研究収益			
研究収益		62,551,666	
補助金等収益			
補助金等収益		900,713,966	
寄付金収益			
寄付金収益		715,140	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		42,668,625	
診療業務収益合計			7,252,909,776
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	239,873,768		
在宅サービス介護料収益	33,375,575		
介護予防在宅サービス介護料収益	7,726,608		
居宅介護支援介護料収益	8,650,160		
室料差額収益	9,836,954		
利用者等利用料収益	50,973,842		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	188,100		
介護報酬査定減(△)	0	350,625,007	
補助金等収益			
補助金等収益		10,443,880	
寄付金収益			
寄付金収益		418,200	
その他介護業務収益		178,873	
介護業務収益合計			361,665,960
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		117,498	
土地建物等貸付料収入		4,834,570	
宿舍貸付料収入		8,536,779	
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		38,970,746	
その他経常収益合計			52,459,593
経常収益合計			7,667,035,329

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,257,195,906		
賞与	429,745,819		
賞与引当金繰入額	128,430,428		
退職給付費用	125,709,466		
法定福利費	357,433,261	3,298,514,880	
材料費			
医薬品費	1,313,408,644		
診療材料費	483,463,438		
医療消耗器具備品費	17,257,771		
給食用材料費	45,116,512	1,859,246,365	
委託費			
検査委託費	37,584,394		
給食委託費	93,324,000		
寝具委託費	4,837,784		
医事委託費	146,408,741		
清掃委託費	32,991,194		
保守委託費	32,668,135		
その他の委託費	203,019,827	550,834,075	
設備関係費			
減価償却費	390,563,154		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	77,334,532		
器機賃借料	96,532,124		
地代家賃	46,500		
固定資産税等	0		
器機保守料	115,577,666		
器機設備保険料	14,026,892		
車両関係費	1,884,612	695,965,480	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	7,063,699		
旅費交通費	10,637,977		
通信費	18,980,899		
消耗品費	88,760,607		
消耗器具備品費	20,723,579		
水道光熱費	185,312,073		
租税公課	30,024,047		
医業貸倒損失	141,322		
貸倒引当金繰入額	219,358		
低価法評価損	878,888		
本部経費負担額	63,729,856		
その他	30,539,007	457,011,312	
診療業務費合計			6,868,062,588
II 介護業務費			
給与費			
給料	158,789,430		
賞与	45,982,034		
賞与引当金繰入額	11,546,590		
退職給付費用	12,452,193		
法定福利費	31,844,276	260,614,523	
材料費			
医薬品費	7,653,019		
給食用材料費	22,050,717		
介護療養材料費	2,513,064		
利用者等材料費	2,831,421		
介護療養消耗器具備品費	709,186	35,757,407	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	29,436,000		
寝具委託費	1,641,090		
清掃委託費	5,042,400		
保守委託費	1,608,860		
その他の委託費	1,891,228	39,619,578	
設備関係費			
減価償却費	35,776,280		
修繕費	1,761,038		
器機賃借料	141,108		
地代家賃	0		
器機保守料	949,776		
器機設備保険料	216,290		
車両関係費	1,963,356	40,807,848	
研究研修費			
研究研修費		38,500	

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	831,746			
旅費交通費	6,100			
通信費	873,367			
消耗品費	4,984,418			
消耗器具備品費	1,954,222			
水道光熱費	19,206,867			
租税公課	1,512,053			
その他	639,087			
本部経費負担額	2,034,000			
貸倒引当金繰入額	0	32,041,860		
介護業務費合計			408,879,716	
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		5,344,914		
その他経常費用		4,070,071		
その他経常費用合計			9,414,985	
経常費用合計				7,286,357,289
経常利益				380,678,040
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			4,509,850	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			915,518	
その他臨時損失			1,050,000	6,475,368
当期純利益				374,202,672
当期総利益				374,202,672

キャッシュ・フロー計算書
(令和 4 年 4 月 1 日 ~ 令和 5 年 3 月 3 1 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	6,105,375,056
研究による収入	60,691,750
補助金等収入	937,916,393
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	21,481,182
人件費支出	△3,222,215,690
材料の購入による支出	△1,863,451,629
その他の業務支出	△1,266,410,298
小計	<u>773,386,764</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	354,846,815
補助金等収入	10,057,782
寄附金収入	200,000
その他の収入	178,873
人件費支出	△257,046,899
材料の購入による支出	△36,354,581
その他の業務支出	△75,715,426
小計	<u>△3,833,436</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	43,805,316
人件費支出	0
その他の業務支出	△15,890,346
小計	<u>27,914,970</u>
利息の受取額	117,498
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	797,585,796
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	△257,487,617
無形固定資産の取得による支出	△27,280,000
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	1,200,000
貸付けによる支出	△4,650,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△288,217,617</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	6,787,770,000
その他の財務活動による支出	△7,109,734,070
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△321,964,070</u>
IV 資金増加額	187,404,109
V 資金期首残高	<u>253,127,952</u>
VI 資金期末残高	<u><u>440,532,061</u></u>