

貸借対照表

(令和6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		263,776,421	
医業未収金	1,068,996,163		
貸倒引当金(△)	△ 2,225,492	1,066,770,671	
施設運営事業未収金	37,899,109		
貸倒引当金(△)	0	37,899,109	
未収金		92,130,258	
医薬品		70,812,836	
診療材料		26,146,341	
給食用材料		3,082,511	
貯蔵品		8,617,582	
前払費用		6,373,519	
未収収益		0	
その他流動資産		5,325,251	
流動資産合計			1,580,934,499
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	5,752,372,910		
減価償却累計額	△ 2,367,569,517		
減損損失累計額	0	3,384,803,393	
構築物	1,704,429		
減価償却累計額	△ 327,979		
減損損失累計額	0	1,376,450	
医療用器械備品	1,428,264,443		
減価償却累計額	△ 1,062,250,976		
減損損失累計額	0	366,013,467	
その他器械備品	326,076,143		
減価償却累計額	△ 154,043,434		
減損損失累計額	0	172,032,709	
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			4,997,938,027
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		262,735,880	
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			262,803,880
3 投資その他の資産			
長期貸付金		11,900,000	
破産更生債権等	12,395,437		
貸倒引当金(△)	△ 12,395,437	0	
長期前払費用		10,846,658	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		3,284,503,972	
投資その他の資産合計			3,307,250,630
固定資産合計			8,567,992,537
資産合計			10,148,927,036

【下関医療センター】

(単位：円)

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	365,514,592	
未払金	275,290,203	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	61,736,603	
前受金	555,361	
未払費用	0	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	160,640,239	
その他流動負債	5,832,857	
流動負債合計		869,569,855
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	144,033,985	
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	623,510,000	
リース債務	0	
資産除去債務	457,806,700	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,225,350,685
負債合計		2,094,920,540
純資産の部		
I 純資産額		8,054,006,496
(うち当期総損失)		(△ 62,061,387)
純資産合計		8,054,006,496
負債純資産合計		10,148,927,036

損益計算書

(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6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	3,919,068,052		
室料差額収益	57,367,911		
外来診療収益	2,138,331,960		
保健予防活動収益	424,263,771		
その他医業収益	21,988,504		
保険等査定減(△)	△ 24,903,756	6,536,116,442	
研究収益			
研究収益		92,514,525	
補助金等収益			
補助金等収益		183,831,859	
寄付金収益			
寄附金収益		539,220	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		64,785,399	
診療業務収益合計			6,877,787,445
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	213,556,625		
在宅サービス介護料収益	32,479,084		
介護予防在宅サービス介護料収益	8,679,449		
居宅介護支援介護料収益	8,258,520		
室料差額収益	9,004,801		
利用者等利用料収益	46,332,002		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	139,150		
介護報酬査定減(△)	0	318,449,631	
補助金等収益			
補助金等収益		261,603	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		2,991,266	
介護業務収益合計			321,702,500
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	
寄附金収益			
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		91,785	
土地建物等貸付料収入		4,391,847	
宿舍貸付料収入		8,610,762	
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		14,946,728	
その他経常収益合計			28,041,122
経常収益合計			7,227,531,067

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,255,430,796		
賞与	270,051,349		
賞与引当金繰入額	128,120,772		
退職給付費用	128,698,662		
法定福利費	346,090,648	3,128,392,227	
材料費			
医薬品費	1,443,244,643		
診療材料費	509,471,353		
医療消耗器具備品費	23,035,222		
給食用材料費	49,208,092	2,024,959,310	
委託費			
検査委託費	30,563,514		
給食委託費	93,324,000		
寝具委託費	6,154,571		
医事委託費	138,386,815		
清掃委託費	30,958,558		
保守委託費	26,841,464		
その他の委託費	208,286,926	534,515,848	
設備関係費			
減価償却費	420,593,365		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	78,231,768		
器機賃借料	107,475,909		
地代家賃	46,500		
固定資産税等	0		
器機保守料	111,125,650		
器機設備保険料	14,551,828		
車両関係費	3,268,160	735,293,180	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	6,872,374		
旅費交通費	11,865,109		
通信費	18,424,295		
消耗品費	86,085,663		
消耗器具備品費	24,189,626		
水道光熱費	173,665,192		
租税公課	31,130,600		
医薬貸倒損失	20,100		
貸倒引当金繰入額	1,542,474		
低価法評価損	963,536		
本部経費負担額	61,618,856		
その他	30,521,412	446,899,237	
診療業務費合計			6,880,456,567
II 介護業務費			
給与費			
給料	161,759,362		
賞与	31,911,959		
賞与引当金繰入額	11,633,759		
退職給付費用	12,298,379		
法定福利費	31,730,658	249,334,117	
材料費			
医薬品費	5,052,181		
給食用材料費	19,989,828		
介護療養材料費	1,739,541		
利用者等材料費	2,686,463		
介護療養消耗器具備品費	325,149	29,793,162	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	30,096,000		
寝具委託費	1,781,379		
清掃委託費	5,329,203		
保守委託費	1,439,460		
その他の委託費	1,986,981	40,633,023	
設備関係費			
減価償却費	38,460,871		
修繕費	2,554,618		
器機賃借料	143,352		
地代家賃	0		
器機保守料	2,389,020		
器機設備保険料	224,830		
車両関係費	1,946,478	45,719,169	
研究研修費			
研究研修費			25,500

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	799,570		
旅費交通費	11,170		
通信費	733,479		
消耗品費	3,950,046		
消耗器具備品費	1,506,369		
水道光熱費	18,409,614		
租税公課	1,555,200		
その他	466,964		
本部経費負担額	1,825,000		
貸倒引当金繰入額	0	29,257,412	
介護業務費合計			394,762,383
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		5,471,325	
その他経常費用		1,912,767	
その他経常費用合計			7,384,092
経常費用合計			7,282,603,042
経常損失			△ 55,071,975
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			22
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			770,217
その他臨時損失			6,219,173
当期純損失			6,989,412
当期総損失			△ 62,061,387
			△ 62,061,387

キャッシュ・フロー計算書
(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6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	6,601,211,373
研究による収入	90,931,381
補助金等収入	352,936,397
補助金等の精算による返還金の支出	△1,050,000
寄附金収入	0
その他の収入	54,934,547
人件費支出	△3,117,465,589
材料の購入による支出	△2,010,091,469
その他の業務支出	△1,283,940,355
小計	<u>687,466,285</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	330,089,008
補助金等収入	261,603
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	2,991,266
人件費支出	△248,143,123
材料の購入による支出	△31,860,338
その他の業務支出	△76,989,880
小計	<u>△23,651,464</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	19,338,575
人件費支出	0
その他の業務支出	△10,479,904
小計	<u>8,858,671</u>
利息の受取額	91,785
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	672,765,277
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	△273,712,115
無形固定資産の取得による支出	△125,725,073
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	350,000
貸付けによる支出	△4,500,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△403,587,188</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	623,510,000
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	8,757,491,000
その他の財務活動による支出	△9,826,934,729
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△445,933,729</u>
IV 資金増加額	△176,755,640
V 資金期首残高	440,532,061
VI 資金期末残高	<u><u>263,776,421</u></u>