

貸 借 対 照 表

(令和 7 年 3 月 3 1 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		258,027,102		
医業未収金	1,051,158,144			
貸倒引当金(△)	△ 1,824,522	1,049,333,622		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		36,117,811		
医薬品		80,495,865		
診療材料		35,047,043		
給食用材料		2,389,687		
貯蔵品		10,827,290		
前払費用		11,344,729		
未収収益		0		
その他流動資産		3,745,930		
流動資産合計			1,487,329,079	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	5,785,426,834			
減価償却累計額	△ 2,572,298,804			
減損損失累計額	△ 343,769,912	2,869,358,118		
構築物	1,704,429			
減価償却累計額	△ 462,258			
減損損失累計額	0	1,242,171		
医療用器械備品	1,637,745,699			
減価償却累計額	△ 1,129,900,323			
減損損失累計額	0	507,845,376		
その他器械備品	327,925,543			
減価償却累計額	△ 186,848,592			
減損損失累計額	△ 2,409,565	138,667,386		
車両	56,938,532			
減価償却累計額	△ 56,938,526	6		
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		4,590,825,057		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		209,353,332		
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		209,421,332		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		7,450,000		
破産更生債権等	10,992,915			
貸倒引当金(△)	△ 10,992,915	0		
長期前払費用		8,154,446		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		3,283,608,944		
投資その他の資産合計		3,299,213,390		
固定資産合計			8,099,459,779	
資産合計				9,586,788,858

【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		330,066,250		
未払金		272,104,441		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		47,909,784		
前受金		374,066		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		143,063,079		
その他流動負債		0		
流動負債合計			793,517,620	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		103,212,669		
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		592,116,000		
リース債務		0		
資産除去債務		460,195,513		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,155,524,182	
負債合計				1,949,041,802
純資産の部				
I 純資産額				
(うち当期総損失)				7,637,747,056
純資産合計				(△ 416,220,437)
負債純資産合計				7,637,747,056
				9,586,788,858

損 益 計 算 書

(令和 6 年 4 月 1 日 ～ 令和 7 年 3 月 3 1 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	4,328,175,416			
室料差額収益	67,632,888			
外来診療収益	1,978,643,186			
保健予防活動収益	423,186,219			
その他医業収益	23,448,511			
保険等査定減(△)	△ 20,403,372	6,800,682,848		
研究収益				
研究収益		39,459,908		
補助金等収益				
補助金等収益		53,272,914		
寄付金収益				
寄附金収益		0		
資産見返物受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		52,679,572		
診療業務収益合計			6,946,095,242	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	43,741,154			
在宅サービス介護料収益	13,262,250			
介護予防在宅サービス介護料収益	4,199,290			
居宅介護支援介護料収益	3,657,670			
室料差額収益	1,957,557			
利用者等利用料収益	10,100,357			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	29,700			
介護報酬査定減(△)	0	76,947,978		
補助金等収益				
補助金等収益		340,245		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		490,000		
介護業務収益合計			77,778,223	
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		278,806		
土地建物等貸付料収入		4,527,398		
宿舍貸付料収入		8,513,836		
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		4,511,576		
その他経常収益合計			17,831,616	
経常収益合計				7,041,705,081

【下関医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	2,343,825,906			
賞与	269,393,665			
賞与引当金繰入額	124,342,103			
退職給付費用	141,727,582			
法定福利費	349,083,163	3,228,372,419		
材料費				
医薬品費	1,487,200,942			
診療材料費	461,444,570			
医療消耗器具備品費	17,207,687			
給食用材料費	62,362,967	2,028,216,166		
委託費				
検査委託費	32,450,574			
給食委託費	78,870,000			
寝具委託費	7,314,700			
医事委託費	134,440,072			
清掃委託費	31,484,948			
保守委託費	28,420,324			
その他の委託費	207,369,194	520,349,812		
設備関係費				
減価償却費	406,072,003			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	35,781,208			
器械賃借料	98,732,181			
地代家賃	46,500			
固定資産税等	0			
器械保守料	146,534,111			
器械設備保険料	5,765,554			
車両関係費	2,864,200	695,795,757		
研究研修費		8,420,713		
経費				
福利厚生費	7,030,337			
旅費交通費	9,530,297			
通信費	19,833,516			
消耗品費	77,784,871			
消耗器具備品費	27,472,795			
水道光熱費	181,893,931			
租税公課	30,627,570			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	762,585			
低価法評価損	1,549,470			
本部経費負担額	61,988,856			
その他	28,381,449	446,855,677		
診療業務費合計			6,928,010,544	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	71,307,067			
賞与	19,435,204			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	13,917,144	104,659,415		
材料費				
医薬品費	1,258,463			
給食用材料費	4,982,571			
介護療養材料費	447,817			
利用者等材料費	700,406			
介護療養消耗器具備品費	0	7,389,257		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	11,583,000			
寝具委託費	574,911			
清掃委託費	2,249,852			
保守委託費	672,980			
その他の委託費	758,987	15,839,730		
設備関係費				
減価償却費	19,244,352			
修繕費	817,850			
器械賃借料	70,884			
地代家賃	0			
器械保守料	1,408,315			
器械設備保険料	147,347			
車両関係費	906,291	22,595,039		
研究研修費		0		

科 目		金 額		
経費				
福利厚生費	231,660			
旅費交通費	3,000			
通信費	416,029			
消耗品費	1,138,521			
消耗器具備品費	875,521			
水道光熱費	9,102,533			
租税公課	777,600			
その他	344,441			
本部経費負担額	472,000			
貸倒引当金繰入額	0	13,361,305		
介護業務費合計			163,844,746	
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		5,178,286		
その他経常費用		9,053,684		
その他経常費用合計			14,231,970	
経常費用合計				7,106,087,260
経常損失				△ 64,382,179
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			5,658,781	
固定資産減損損失			346,179,477	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	351,838,258
当期純損失				△ 416,220,437
当期総損失				△ 416,220,437

キャッシュ・フロー計算書
(令和 6 年 4 月 1 日 ~ 令和 7 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	6,816,855,470
研究による収入	39,662,374
補助金等収入	10,000,000
補助金等の精算による返還金の支出	△10,054
寄附金収入	0
その他の収入	111,025,855
人件費支出	△3,119,005,434
材料の購入による支出	△2,082,728,596
その他の業務支出	△1,264,484,939
小計	511,314,676
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	114,847,087
補助金等収入	285,843
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	490,000
人件費支出	△127,549,634
材料の購入による支出	△7,765,546
その他の業務支出	△40,778,956
小計	△60,471,206
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	0
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	9,038,974
人件費支出	0
その他の業務支出	△14,038,265
小計	△4,999,291
利息の受取額	278,806
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	446,122,985
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	△278,666,150
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	250,000
貸付けによる支出	△1,150,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△279,566,150
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	△31,394,000
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	3,189,242,000
その他の財務活動による支出	△3,330,154,154
財務活動によるキャッシュ・フロー	△172,306,154
IV 資金増加額	△5,749,319
V 資金期首残高	263,776,421
VI 資金期末残高	258,027,102