

貸 借 対 照 表

(令和 8 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		320,340,914		
医業未収金	1,058,104,767			
貸倒引当金(△)	△ 2,256,513	1,055,848,254		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		39,595,859		
医薬品		80,027,928		
診療材料		46,081,742		
給食用材料		2,410,790		
貯蔵品		10,401,142		
前払費用		10,466,361		
未収収益		0		
その他流動資産		8,033,361		
流動資産合計			1,573,206,351	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	5,791,019,235			
減価償却累計額	△ 2,753,418,875			
減損損失累計額	△ 343,769,912	2,693,830,448		
構築物	1,704,429			
減価償却累計額	△ 596,537			
減損損失累計額	0	1,107,892		
医療用器械備品	1,654,584,333			
減価償却累計額	△ 1,066,739,686			
減損損失累計額	0	587,844,647		
その他器械備品	337,915,505			
減価償却累計額	△ 218,585,087			
減損損失累計額	△ 2,409,565	116,920,853		
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		4,473,415,846		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		186,639,245		
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		186,707,245		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		4,250,000		
破産更生債権等	10,709,316			
貸倒引当金(△)	△ 10,709,316	0		
長期前払費用		5,471,234		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		3,855,461,975		
投資その他の資産合計		3,865,183,209		
固定資産合計			8,525,306,300	
資産合計				10,098,512,651

【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		355,517,802		
未払金		409,442,548		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		32,949,842		
前受金		18,062		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		165,518,093		
その他流動負債		0		
流動負債合計			971,986,347	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		65,273,028		
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		560,952,000		
リース債務		0		
資産除去債務		462,600,981		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,088,826,009	
負債合計				2,060,812,356
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				8,037,700,295
(うち当期総利益)				(96,564,489)
純資産合計				8,037,700,295
負債純資産合計				10,098,512,651

損 益 計 算 書

(令和 7 年 4 月 1 日 ～ 令和 8 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	4,416,398,112			
室料差額収益	65,356,378			
外来診療収益	2,023,054,699			
保健予防活動収益	423,664,984			
その他医業収益	22,492,654			
保険等査定減(△)	△ 22,280,708	6,928,686,119		
研究収益				
研究収益		39,064,780		
補助金等収益				
補助金等収益		181,965,641		
寄付金収益				
寄附金収益		300,000		
資産見返物受贈戻入		0		
その他診療業務収益		58,375,428		
診療業務収益合計			7,208,391,968	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	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		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
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		1,535,211		
土地建物等貸付料収入		8,218,569		
宿舍貸付料収入		7,928,115		
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		5,193,773		
その他経常収益合計			22,875,668	
経常収益合計				7,231,267,636

【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	2,306,235,973			
賞与	395,195,280			
賞与引当金繰入額	143,749,716			
退職給付費用	143,551,210			
法定福利費	369,114,163	3,357,846,342		
材料費				
医薬品費	1,542,700,532			
診療材料費	469,591,159			
医療消耗器具備品費	21,428,317			
給食用材料費	67,271,644	2,100,991,652		
委託費				
検査委託費	37,477,306			
給食委託費	89,705,000			
寝具委託費	7,492,305			
医事委託費	136,495,404			
清掃委託費	29,069,546			
保守委託費	30,447,145			
その他の委託費	192,072,561	522,759,267		
設備関係費				
減価償却費	429,962,754			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	35,080,113			
器械賃借料	102,316,104			
地代家賃	46,500			
固定資産税等	0			
器械保守料	145,931,330			
器械設備保険料	1,783,476			
車両関係費	3,208,214	718,328,491		
研究研修費		8,609,481		
経費				
福利厚生費	7,371,656			
旅費交通費	11,461,862			
通信費	23,356,618			
消耗品費	75,303,159			
消耗器具備品費	28,777,460			
水道光熱費	151,197,487			
租税公課	32,873,240			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,264,634			
低価法評価損	1,473,388			
本部経費負担額	63,458,856			
その他	23,220,317	419,758,677		
診療業務費合計			7,128,293,910	
II 介護業務費				
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		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	0			
介護療養材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
修繕費	0			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		

【下関医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
租税公課	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
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		4,842,005		
その他経常費用		471,606		
その他経常費用合計			5,313,611	
経常費用合計				7,133,607,521
経常利益				97,660,115
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			1,095,626	
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	1,095,626
当期純利益				96,564,489
当期総利益				96,564,489

キャッシュ・フロー計算書
(令和 7年 4月 1日 ~ 令和 8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	6,920,957,462
研究による収入	38,708,776
補助金等収入	155,180,000
補助金等の精算による返還金の支出	△140,374
寄附金収入	300,000
その他の収入	60,211,495
人件費支出	△3,071,053,981
材料の購入による支出	△2,087,601,353
その他の業務支出	△1,250,223,099
小計	766,338,926
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
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	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
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
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	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	13,412,342
人件費支出	0
その他の業務支出	△6,268,836
小計	7,143,506
利息の受取額	1,535,211
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	775,017,643
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	△243,474,340
無形固定資産の取得による支出	△26,400,000
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	2,500,000
貸付けによる支出	△2,150,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△269,524,340
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
短期借入金返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金返済による支出	△31,164,000
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	3,352,633,395
その他の財務活動による支出	△3,764,648,886
財務活動によるキャッシュ・フロー	△443,179,491
IV 資金増加額	62,313,812
V 資金期首残高	258,027,102
VI 資金期末残高	320,340,914