

<参考資料>

- ・貸借対照表
- ・損益計算書
- ・キャッシュ・フロー計算書

貸借対照表  
(令和3年3月31日)

【地方独立行政法人下関市立市民病院】

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 固定資産		
1 有形固定資産		
土地		919,760,000
建物	6,649,846,988	
建物減価償却累計額	▲ 2,810,763,541	3,839,083,447
構築物	315,043,990	
構築物減価償却累計額	▲ 127,361,867	187,682,123
器械備品	3,872,739,134	
器械備品減価償却累計額	▲ 2,728,555,274	1,144,183,860
器械備品(リース)	44,218,958	
器械備品(リース)減価償却累計額	▲ 44,218,954	4
車両	3,431,120	
車両減価償却累計額	▲ 3,431,118	2
有形固定資産合計		6,090,709,436
2 無形固定資産		
ソフトウェア		254,528
電話加入権		31,500
無形固定資産合計		286,028
3 投資その他の資産		
長期貸付金	36,784,000	
貸倒引当金	▲ 4,800,000	31,984,000
その他投資資産		577,000
投資その他の資産合計		32,561,000
固定資産合計		6,123,556,464
II 流動資産		
現金及び預金		1,420,580,243
医業未収金	1,511,914,831	
貸倒引当金	▲ 9,392,000	1,502,522,831
未収入金		361,995,183
医薬品		49,589,050
診療材料		18,391,266
流動資産合計		3,353,078,573
資産合計		9,476,635,037

貸借対照表  
(令和3年3月31日)

【地方独立行政法人下関市立市民病院】

(単位:円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	33,918,269		
資産見返補助金等	89,327,856		
資産見返寄附金等	1,861,540		
資産見返物品受贈額	144,551,000	269,658,665	
長期借入金		2,699,675,429	
移行前地方債償還債務		152,749,976	
引当金			
退職給付引当金		3,364,199,339	
固定負債合計			6,486,283,409
II 流動負債			
一年以内返済予定長期借入金		725,634,710	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		39,705,417	
未払金		677,932,002	
未払費用		54,164,112	
未払消費税等		3,423,200	
預り金		68,649,588	
引当金			
賞与引当金		241,600,752	
流動負債合計			1,811,109,781
負債合計			8,297,393,190
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金		711,529,840	
資本金合計			711,529,840
II 資本剰余金			
資本剰余金		507,103	
資本剰余金合計			507,103
III 利益剰余金			
前中期目標期間繰越積立金		199,630,845	
当期未処分利益		267,574,059	
(うち当期総利益)		(267,574,059)	
利益剰余金合計			467,204,904
純資産合計			1,179,241,847
負債純資産合計			9,476,635,037

## 損益計算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

【地方独立行政法人下関市立市民病院】

(単位:円)

科 目	金 額	
営業収益		
医業収益		
入院収益	5,854,706,492	
外来収益	2,404,080,603	
その他医業収益	164,455,210	8,423,242,305
運営費負担金収益		924,021,906
運営費交付金収益		27,920,423
補助金等収益		986,580,200
資産見返負債戻入		
資産見返運営費交付金戻入	1,081,731	
資産見返補助金等戻入	7,352,849	
資産見返寄附金戻入	56,410	
資産見返物品受贈額戻入	9,978,255	18,469,245
営業収益合計		10,380,234,079
営業費用		
医業費用		
給与費	5,012,498,917	
材料費	2,405,892,655	
経費	1,284,019,994	
減価償却費	842,424,591	
研究研修費	12,377,944	9,557,214,101
一般管理費		
給与費	222,319,885	
経費	6,783,838	229,103,723
控除対象外消費税等		363,261,808
営業費用合計		10,149,579,632
営業利益		230,654,447
営業外収益		
運営費負担金収益		4,924,668
運営費交付金収益		942,624
寄附金収益		425,771
財務収益		
受取利息	13,653	13,653
患者外給食収益		19,200
その他営業外収益		47,850,365
営業外収益合計		54,176,281
営業外費用		
財務費用		
支払利息	9,118,796	9,118,796
患者外給食材料費		8,250
その他営業外費用		6,591,670
営業外費用合計		15,718,716
経常利益		269,112,012
臨時利益		
資産見返物品受贈額戻入		1
その他臨時利益		3,129
臨時利益合計		3,130
臨時損失		
固定資産除却損		6
その他臨時損失		1,541,077
臨時損失合計		1,541,083
当期純利益		267,574,059
当期総利益		267,574,059

## キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

【地方独立行政法人下関市立市民病院】

(単位:円)

<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
材料の購入による支出	▲ 2,479,810,463
人件費支出	▲ 5,262,433,749
医業収入	8,479,326,976
運営費負担金・交付金収入	1,086,390,440
補助金等収入	909,462,605
その他	▲ 1,564,969,269
小 計	1,167,966,540
利息の受取額	13,653
利息の支払額	▲ 9,118,796
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,158,861,397
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
有形固定資産の取得による支出	▲ 345,471,452
無形固定資産の取得による支出	▲ 205,400
貸付金等の回収による収入	3,280,000
貸付けによる支出	▲ 7,350,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 349,746,852
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
長期借入金による収入	193,200,000
長期借入金等の返済による支出	▲ 720,098,610
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 39,260,649
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 566,159,259
<b>IV 資金増減額</b>	242,955,286
<b>V 資金期首残高</b>	1,177,624,957
<b>VI 資金期末残高</b>	1,420,580,243