

<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5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	6,755,194,723		
建物減価償却累計額	▲ 3,528,883,230	3,226,311,493	
構築物	315,043,990		
構築物減価償却累計額	▲ 158,927,334	156,116,656	
器械備品	4,447,895,634		
器械備品減価償却累計額	▲ 3,543,458,864	904,436,770	
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		5,206,624,925	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		249,541	
電話加入権		31,500	
無形固定資産合計		281,041	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	36,076,000		
貸倒引当金	▲ 5,555,704	30,520,296	
その他投資資産		599,000	
投資その他の資産合計		31,119,296	
固定資産合計			5,238,025,262
II 流動資産			
現金及び預金		1,153,359,864	
医業未収金	1,585,414,281		
貸倒引当金	▲ 9,620,000	1,575,794,281	
未収入金		519,392,917	
医薬品		50,835,805	
診療材料		17,875,119	
立替金		1,899,850	
流動資産合計			3,319,157,836
資産合計			8,557,183,098

貸借対照表
(令和5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	26,918,269		
資産見返補助金等	124,735,250		
資産見返寄附金等	4,216,251		
資産見返物品受贈額	123,079,451	278,949,221	
長期借入金		2,237,392,439	
移行前地方債償還債務		119,247,256	
引当金			
退職給付引当金	3,475,694,401		
役員退職慰労引当金	13,960,000	3,489,654,401	
固定負債合計			6,125,243,317
II 流動負債			
一年以内返済予定長期借入金		489,592,785	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		16,913,120	
未払金		821,447,256	
未払費用		52,240,190	
未払消費税等		2,227,900	
預り金		58,133,260	
引当金			
賞与引当金		249,108,000	
流動負債合計			1,689,662,511
負債合計			7,814,905,828
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		51,279,189	
建設改良積立金		267,574,059	
当期未処理損失		288,612,921	
(うち当期総損失)		(288,612,921)	
利益剰余金合計			30,240,327
純資産合計			742,277,270
負債純資産合計			8,557,183,098

損益計算書

(令和4年4月1日～令和5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	6,072,471,294	
外来収益	2,535,773,860	
その他医業収益	180,358,599	8,788,603,753
運営費負担金収益		746,961,264
運営費交付金収益		17,948,199
補助金等収益		727,940,143
資産見返負債戻入		
資産見返運営費交付金戻入	3,500,000	
資産見返補助金等戻入	24,102,386	
資産見返寄附金戻入	533,378	
資産見返物品受贈額戻入	9,458,576	37,594,340
営業収益合計		10,319,047,699
営業費用		
医業費用		
給与費	5,090,620,890	
材料費	2,683,929,116	
経費	1,367,769,813	
減価償却費	830,540,059	
研究研修費	20,210,002	9,993,069,880
一般管理費		
給与費	233,994,622	
経費	6,910,585	240,905,207
控除対象外消費税等		397,326,939
営業費用合計		10,631,302,026
営業損失		312,254,327
営業外収益		
運営費負担金収益		3,888,060
運営費交付金収益		710,283
寄附金収益		1,050,000
財務収益		
受取利息	16,704	16,704
患者外給食収益		24,960
その他営業外収益		50,123,819
営業外収益合計		55,813,826
営業外費用		
財務費用		
支払利息	7,249,549	7,249,549
患者外給食材料費		10,725
その他営業外費用		12,903,497
営業外費用合計		20,163,771
経常損失		276,604,272
臨時利益		
資産見返物品受贈額戻入		4
物品受贈益		325,400
その他臨時利益		132,273
臨時利益合計		457,677
臨時損失		
固定資産除却損		13
その他臨時損失		12,466,313
臨時損失合計		12,466,326
当期純損失		288,612,921
当期総損失		288,612,921

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31日)

【地方独立行政法人下関市立市民病院】

(単位:円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
材料の購入による支出	▲ 2,636,034,730
人件費支出	▲ 5,352,946,917
医業収入	8,640,606,859
運営費負担金・交付金収入	751,642,984
補助金等収入	716,775,143
その他	▲ 1,762,955,246
小 計	357,088,093
利息の受取額	16,704
利息の支払額	▲ 7,249,549
業務活動によるキャッシュ・フロー	349,855,248
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	▲ 393,059,510
無形固定資産の取得による支出	▲ 172,100
貸付金等の回収による収入	606,000
貸付けによる支出	▲ 7,570,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 400,195,610
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入金による収入	365,100,000
長期借入金等の返済による支出	▲ 681,990,205
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 16,589,600
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 333,479,805
IV 資金増減額	▲ 383,820,167
V 資金期首残高	1,537,180,031
VI 資金期末残高	1,153,359,864