

<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  
(平成31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		983,990,000
建物	6,274,126,782	
建物減価償却累計額	▲ 2,089,168,957	4,184,957,825
構築物	295,170,377	
構築物減価償却累計額	▲ 96,594,404	198,575,973
器械備品	3,361,195,075	
器械備品減価償却累計額	▲ 1,897,860,290	1,463,334,785
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
建設仮勘定		19,919,000
有形固定資産合計		6,850,777,589
2 無形固定資産		
ソフトウェア		159,764
電話加入権		31,500
無形固定資産合計		191,264
3 投資その他の資産		
長期貸付金	42,604,000	
貸倒引当金	▲ 9,650,000	32,954,000
その他投資資産		617,000
投資その他の資産合計		33,571,000
固定資産合計		6,884,539,853
II 流動資産		
現金及び預金		813,235,856
医業未収金	1,542,906,666	
貸倒引当金	▲ 13,970,000	1,528,936,666
未収入金		174,256,998
医薬品		51,263,759
診療材料		17,026,660
流動資産合計		2,584,719,939
資産合計		9,469,259,792

貸借対照表  
(平成31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			
資産見返物品受贈額	162,407,873		
資産見返寄附金等	1,974,360	164,382,233	
長期借入金		3,341,608,749	
移行前地方債償還債務		231,716,042	
引当金			
退職給付引当金		3,257,674,300	
固定負債合計			6,995,381,324
II 流動負債			
一年以内返済予定長期借入金		632,757,844	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		39,850,424	
未払金		770,885,196	
未払費用		49,594,516	
未払消費税等		5,574,900	
預り金		58,849,700	
引当金			
賞与引当金		251,401,052	
流動負債合計			1,808,913,632
負債合計			8,804,294,956
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金		776,536,173	
資本金合計			776,536,173
II 繰越欠損金			
建設改良積立金		58,898,206	
当期未処理損失		170,469,543	
(うち当期総損失)		(170,469,543)	
繰越欠損金合計			111,571,337
純資産合計			664,964,836
負債純資産合計			9,469,259,792

## 損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	6,541,361,463	
外来収益	2,473,649,574	
その他医業収益	189,226,199	9,204,237,236
運営費負担金収益		641,023,917
運営費交付金収益		19,634,394
補助金等収益		18,517,590
資産見返負債戻入		
資産見返寄附金戻入	56,410	
資産見返物品受贈額戻入	9,956,610	10,013,020
営業収益合計		9,893,426,157
営業費用		
医業費用		
給与費	4,923,509,059	
材料費	2,613,820,097	
経費	1,248,557,301	
減価償却費	785,851,812	
研究研修費	31,027,767	9,602,766,036
一般管理費		
給与費	213,866,576	
経費	7,162,673	221,029,249
控除対象外消費税等		301,916,558
営業費用合計		10,125,711,843
営業損失		232,285,686
営業外収益		
運営費負担金収益		5,857,134
運営費交付金収益		1,145,198
寄附金収益		30,000
財務収益		
受取利息	11,836	11,836
患者外給食収益		177,891
その他営業外収益		80,906,294
営業外収益合計		88,128,353
営業外費用		
財務費用		
支払利息	11,267,714	11,267,714
患者外給食材料費		70,250
その他営業外費用		12,005,804
営業外費用合計		23,343,768
経常損失		167,501,101
臨時利益		
資産見返物品受贈額戻入		3
物品受贈益		34,500
その他臨時利益		2,637,771
臨時利益合計		2,672,274
臨時損失		
固定資産除却損		55
その他臨時損失		5,640,661
臨時損失合計		5,640,716
当期純損失		170,469,543
当期総損失		170,469,543

**キャッシュ・フロー計算書**  
(平成30年4月1日～平成31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	▲ 2,570,837,287
人件費支出	▲ 5,011,197,708
医業収入	9,128,342,875
運営費負担金・交付金収入	639,729,306
補助金等収入	19,959,590
その他	▲ 1,507,424,193
小 計	698,572,583
利息の受取額	11,836
利息の支払額	▲ 11,267,714
業務活動によるキャッシュ・フロー	687,316,705
<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	▲ 1,025,568,158
貸付金等の回収による収入	5,316,060
貸付けによる支出	▲ 8,700,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,028,952,098
<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	1,096,200,000
長期借入金等の返済による支出	▲ 318,066,052
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 45,669,475
財務活動によるキャッシュ・フロー	732,464,473
<b>IV 資金増減額</b>	390,829,080
<b>V 資金期首残高</b>	422,406,776
<b>VI 資金期末残高</b>	813,235,856