

<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30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	金 額	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	6,272,605,757		
建物減価償却累計額	▲ 1,736,784,790	4,535,820,967	
構築物	295,170,377		
構築物減価償却累計額	▲ 82,360,656	212,809,721	
器械備品	3,723,946,927		
器械備品減価償却累計額	▲ 1,993,396,220	1,730,550,707	
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		7,463,171,401	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		206,524	
電話加入権		3,076,000	
無形固定資産合計		3,282,524	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	49,852,000		
貸倒引当金	▲ 8,550,000	41,302,000	
その他投資資産		617,000	
投資その他の資産合計		41,919,000	
固定資産合計			7,508,372,925
II 流動資産			
現金及び預金		422,406,776	
医業未収金	1,479,066,182		
貸倒引当金	▲ 16,234,000	1,462,832,182	
未収入金		1,071,207,233	
医薬品		47,175,493	
診療材料		17,123,372	
流動資産合計			3,020,745,056
資産合計			10,529,117,981

貸借対照表  
(平成30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	172,364,486	
資産見返寄附金等	2,030,770	174,395,256
長期借入金		3,802,466,593
移行前地方債償還債務		271,566,466
引当金		
退職給付引当金		3,208,589,234
固定負債合計		7,457,017,549
II 流動負債		
一年以内返済予定長期借入金		318,066,052
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		45,669,475
未払金		1,507,981,989
未払費用		56,237,268
未払消費税等		1,874,800
預り金		68,057,829
引当金		
賞与引当金		238,778,640
流動負債合計		2,236,666,053
負債合計		9,693,683,602
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 利益剰余金		
建設改良積立金		43,464,326
当期末処分利益		15,433,880
(うち当期総利益)		(15,433,880)
利益剰余金合計		58,898,206
純資産合計		835,434,379
負債純資産合計		10,529,117,981

## 損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	6,349,521,742	
外来収益	2,257,867,624	
その他医業収益	181,964,907	8,789,354,273
運営費負担金収益		693,125,650
運営費交付金収益		11,437,521
補助金等収益		19,536,800
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
受託収入		3,488,769
営業収益合計		9,526,956,033
営業費用		
医業費用		
給与費	4,805,777,313	
材料費	2,403,987,461	
経費	1,214,148,210	
減価償却費	630,096,585	
研究研修費	29,071,913	9,083,081,482
一般管理費		
給与費	202,302,648	
経費	6,908,291	209,210,939
控除対象外消費税等		281,527,464
営業費用合計		9,573,819,885
営業損失		46,863,852
営業外収益		
運営費負担金収益		7,079,464
運営費交付金収益		1,217,063
財務収益		
受取利息	7,787	7,787
患者外給食収益		173,411
その他営業外収益		78,268,015
営業外収益合計		86,745,740
営業外費用		
財務費用		
支払利息	13,620,415	13,620,415
患者外給食材料費		62,250
その他営業外費用		12,228,024
営業外費用合計		25,910,689
経常利益		13,971,199
臨時利益		
資産見返物品受贈額戻入		9
物品受贈益		90,730
その他臨時利益		2,211,946
臨時利益合計		2,302,685
臨時損失		
固定資産除却損		15
その他臨時損失		839,989
臨時損失合計		840,004
当期純利益		15,433,880
当期総利益		15,433,880

**キャッシュ・フロー計算書**  
(平成29年4月1日～平成30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	▲ 2,330,423,370
人件費支出	▲ 4,962,810,660
医業収入	8,826,319,434
運営費負担金・交付金収入	707,060,952
補助金等収入	19,965,800
その他	▲ 1,446,666,034
小 計	813,446,122
利息の受取額	7,787
利息の支払額	▲ 13,620,415
業務活動によるキャッシュ・フロー	799,833,494
<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	▲ 730,442,966
無形固定資産の取得による支出	▲ 233,800
貸付金等の回収による収入	8,310,000
貸付けによる支出	▲ 8,350,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 730,716,766
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
短期借入金による増減	▲ 300,000,000
長期借入金による収入	642,800,000
長期借入金等の返済による支出	▲ 247,529,007
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 44,411,894
リース債務の返済による支出	▲ 1,540,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	49,319,099
<b>IV 資金増減額</b>	118,435,827
<b>V 資金期首残高</b>	303,970,949
<b>VI 資金期末残高</b>	422,406,776