

<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6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	6,827,632,623	
建物減価償却累計額	▲ 3,883,236,359	2,944,396,264
構築物	315,043,990	
構築物減価償却累計額	▲ 174,125,632	140,918,358
器械備品	4,781,161,027	
器械備品減価償却累計額	▲ 3,740,869,364	1,040,291,663
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		5,045,366,291
2 無形固定資産		
ソフトウェア		406,814
電話加入権		31,500
無形固定資産合計		438,314
3 投資その他の資産		
長期貸付金	39,306,000	
貸倒引当金	▲ 4,245,000	35,061,000
その他投資資産		466,000
投資その他の資産合計		35,527,000
固定資産合計		5,081,331,605
II 流動資産		
現金及び預金		1,207,136,202
医業未収金	1,621,546,821	
貸倒引当金	▲ 11,461,000	1,610,085,821
未収入金		799,414,368
医薬品		47,943,223
診療材料		15,308,711
前払金		16,188,816
立替金		1,780,220
流動資産合計		3,697,857,361
資産合計		8,779,188,966

貸借対照表
(令和6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(注)			
資産見返運営費交付金	23,418,269		
資産見返補助金等	96,049,530		
資産見返寄附金等	3,682,873		
資産見返物品受贈額	113,620,874	236,771,546	
長期借入金		2,258,095,922	
移行前地方債償還債務(注)		102,000,823	
引当金			
退職給付引当金	3,565,703,916		
役員退職慰労引当金	16,230,000	3,581,933,916	
固定負債合計			6,178,802,207
II 流動負債			
一年以内返済予定長期借入金		491,396,517	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務(注)		17,246,433	
未払金		815,146,355	
未払費用		87,669,378	
未払消費税等		4,346,200	
預り金		63,034,402	
引当金			
賞与引当金		247,560,000	
流動負債合計			1,726,399,285
負債合計			7,905,201,492
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			
建設改良積立金		30,240,327	
当期未処分利益		131,710,204	
(うち当期総利益)		(131,710,204)	
利益剰余金合計			161,950,531
純資産合計			873,987,474
負債純資産合計			8,779,188,966

(注)これらは、地方独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。

損益計算書

(令和5年4月1日～令和6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	6,836,144,658	
外来収益	2,793,176,964	
その他医業収益	185,284,757	9,814,606,379
運営費負担金収益		717,018,359
運営費交付金収益		18,004,916
補助金等収益		187,336,162
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	28,685,720	
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	42,177,674
営業収益合計		10,779,143,490
営業費用		
医業費用		
給与費	5,057,600,606	
材料費	2,892,712,587	
経費	1,357,365,833	
減価償却費	673,110,765	
研究研修費	28,734,677	10,009,524,468
一般管理費		
給与費	252,608,839	
経費	7,800,281	260,409,120
控除対象外消費税等		414,502,247
営業費用合計		10,684,435,835
営業利益		94,707,655
営業外収益		
運営費負担金収益		3,680,050
運営費交付金収益		653,565
寄附金収益		250,000
財務収益		
受取利息	17,171	17,171
患者外給食収益		2,560
その他営業外収益		52,039,265
営業外収益合計		56,642,611
営業外費用		
財務費用		
支払利息	6,940,213	6,940,213
患者外給食材料費		1,100
その他営業外費用		342,787
営業外費用合計		7,284,100
経常利益		144,066,166
臨時利益		
資産見返物品受贈額戻入		1
物品受贈益		56,182
臨時利益合計		56,183
臨時損失		
固定資産除却損		14
その他臨時損失		12,412,131
臨時損失合計		12,412,145
当期純利益		131,710,204
当期総利益		131,710,204

キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日～令和6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	▲ 2,885,325,832
人件費支出	▲ 5,122,559,083
医業収入	9,784,983,629
運営費負担金・交付金収入	564,275,198
補助金等収入	401,196,162
その他	▲ 1,781,895,921
小 計	960,674,153
利息の受取額	17,171
利息の支払額	▲ 6,940,213
業務活動によるキャッシュ・フロー	953,751,111
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	▲ 595,062,468
無形固定資産の取得による支出	▲ 249,400
貸付金等の回収による収入	1,443,000
貸付けによる支出	▲ 6,100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 599,968,868
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	206,500,000
長期借入金等の返済による支出	▲ 489,592,785
移行前地方債償還債務の償還による支出	▲ 16,913,120
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 300,005,905
IV 資金増減額	53,776,338
V 資金期首残高	1,153,359,864
VI 資金期末残高	1,207,136,202