

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【長崎医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		100,036,118
医業未収金	2,841,722,313	
貸倒引当金	△ 28,929,018	2,812,793,295
未収金		13,415,980
医薬品		75,156,534
診療材料		21,216,544
給食用材料		2,493,215
貯蔵品		1,296,249
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,096,450
流動資産合計		3,027,504,385
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	15,224,965,958	
減価償却累計額	△ 4,241,730,179	
減損損失累計額	△ 18,458,639	10,964,777,140
構築物	1,024,752,427	
減価償却累計額	△ 465,579,727	
減損損失累計額	△ 144,996	559,027,704
医療用器械備品	3,984,780,880	
減価償却累計額	△ 2,737,183,946	
減損損失累計額	0	1,247,596,934
その他器械備品	1,745,837,831	
減価償却累計額	△ 1,174,050,550	
減損損失累計額	0	571,787,281
車両	9,989,370	
減価償却累計額	△ 7,834,660	
減損損失累計額	0	2,154,710
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,418,158,258	
減損損失累計額	0	2,418,158,258
建設仮勘定		1,241,100
その他有形固定資産		3,000,000
有形固定資産合計		15,767,743,127
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		556,108,906
電話加入権		2,376,000
無形固定資産合計		558,484,906
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	85,603,480	
貸倒引当金	△ 85,603,480	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		0
固定資産合計		16,326,228,033
資産合計		19,353,732,418

【長崎医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		50,110,715	
本部短期借入金		42,243,312	
一年以内返済本部長期借入金		2,358,783,322	
買掛金		746,907,255	
未払金		568,128,684	
一年以内支払リース債務		440,722,800	
預り金		7,534,048	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	353,530,177		
災害損失引当金	0	353,530,177	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		135,688,641	
流動負債合計			4,703,648,954
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	280,649,430		
資産見返補助金等	35,062,149		
資産見返寄附金	58,765		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	315,770,344	
本部長期借入金		24,491,951,578	
長期未払金		0	
リース債務		689,174,850	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			25,496,896,772
負債合計			30,200,545,726
純資産の部			
I 純資産額			△ 10,846,813,308
(うち当期純損失)			(△1,065,690,374)
純資産合計			△ 10,846,813,308
負債純資産合計			19,353,732,418

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【長崎医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	12,880,257,835		
室料差額収益	150,627,818		
外来診療収益	2,723,805,066		
保健予防活動収益	35,345,996		
その他医業収益	67,304,914		
保険等査定減(一)	△ 49,467,093	15,807,874,536	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	77,841,207	77,841,207	
補助金等収益			
補助金等収益	37,827,502		
資産見返補助金等戻入	2,991,153	40,818,655	
寄附金収益			
寄附金収益		7,320,526	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他診療業務収益		359,245,367	
診療業務収益合計			16,293,100,291
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		1,552,300	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		2,563,380	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			4,115,680
III 臨床研究業務収益			
研究収益		183,822,646	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	104,167,000		
資産見返運営費交付金戻入	7,440,748	111,607,748	
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入		0	
寄附金収益			
寄附金収益	14,839,000		
資産見返寄附金戻入	151,105	14,990,105	
その他臨床研究業務収益		58,723,000	
臨床研究業務収益合計			369,143,499
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		14,262,399	
宿舍貸付料収入		12,152,790	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		4,911,600	
その他経常収益		46,096,462	
その他経常収益合計			77,423,251
経常収益合計			16,743,782,721

【長崎医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,578,673,083		
賞与	795,124,697		
賞与引当金繰入額	303,565,005		
退職給付費用	829,325,864		
法定福利費	262,823,605	6,769,512,254	
材料費			
医薬品費	2,445,345,055		
診療材料費	1,779,990,302		
医療消耗器具備品費	70,740,343		
給食用材料費	152,576,549	4,448,652,249	
委託費			
検査委託費	94,114,481		
給食委託費	101,934,000		
寝具委託費	20,280,420		
医事委託費	94,235,400		
清掃委託費	36,429,511		
保守委託費	97,102,020		
その他の委託費	164,473,793	608,569,625	
設備関係費			
減価償却費	1,398,623,199		
修繕費	173,572,287		
器機賃借料	76,580,566		
地代家賃	882,642		
固定資産税等	2,081,200		
器機保守料	218,559,323		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,292,859		
P F I 費用	0	1,871,592,076	
研究研修費		4,008,397	
経費			
福利厚生費	7,257,202		
旅費交通費	15,148,194		
通信費	13,880,674		
消耗品費	96,962,916		
消耗器具備品費	34,904,618		
水道光熱費	309,167,564		
患者諸費	0		
租税公課	18,468,137		
医業貸倒損失	171,250		
貸倒引当金繰入額	24,881,787		
低価法評価損	26,026		
その他	492,678,426	1,013,546,794	
診療業務費合計			14,715,881,395
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	158	158	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	4,885		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		

【長崎医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	640,399			
減価償却費	0			
その他	0	645,284		
研修活動費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	150,000			
通信費	70,779			
消耗品費	243,408			
消耗器具備品費	346,710			
水道光熱費	2,206,593			
減価償却費	0			
その他	1,729,409	4,746,899		
教育研修業務費合計			5,392,341	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	192,484,791			
賞与	36,260,579			
賞与引当金繰入額	11,405,547			
退職給付費用	22,756,193			
法定福利費	13,371,610	276,278,720		
材料費				
医薬品費	20,702,246			
研究材料費	3,272,767			
研究用消耗器具備品費	4,205,840	28,180,853		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	34,491,073			
通信費	1,272,446			
消耗品費	12,884,381			
消耗器具備品費	35,108,456			
水道光熱費	8,096,583			
委託費	15,143,576			
減価償却費	13,425,569			
その他	36,513,915	156,935,999		
臨床研究業務費合計			461,395,572	
IV 一般管理費			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	465,369,673			
支払手数料	2,958,706	468,328,379		
その他経常費用		23,251,116		
その他経常費用合計			491,579,495	
経常費用合計				15,674,248,803
経常利益				1,069,533,918
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			14,779,050	14,779,050

【長崎医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			3,912,502
固定資産減損損失			17,317,654
賠償金等負担額			940,323
その他臨時損失			2,127,832,863
当期純損失			△ 1,065,690,374
当期総損失			△ 1,065,690,374

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【長崎医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	15,715,509,251
運営費交付金収入	3,110,433
補助金等収入	38,008,140
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	357,260,075
人件費支出	△ 6,456,864,182
材料の購入による支出	△ 4,435,381,554
その他の業務支出	△ 2,046,451,830
小計	3,175,190,333
教育研修業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	1,566,978
運営費交付金収入	2,563,380
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	23,030
人件費支出	△ 614,408
その他の業務支出	△ 10,214,595
小計	△ 6,675,615
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	218,530,367
運営費交付金収入	104,167,000
寄附金収入	24,555,900
その他の収入	58,723,000
人件費支出	△ 268,145,572
材料の購入による支出	△ 43,595,625
その他の業務支出	△ 145,113,502
小計	△ 50,878,432
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	4,911,600
その他の収入	94,372,628
その他の業務支出	△ 31,825,661
小計	67,458,567
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 465,369,673
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,719,725,180
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△ 1,093,338,138
無形固定資産の取得による支出	△ 31,699,500
施設費による収入	286,339,750
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 838,697,888
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	4,703,279,765
短期借入金の返済による支出	△ 4,661,036,453
長期借入れによる収入	874,609,081
長期借入金の返済による支出	△ 2,302,544,836

【長崎医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△ 440,722,800	
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		0
	その他の財務活動による支出		△ 118,842,754
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 1,945,257,997</u>
IV	資金減少額		△ 64,230,705
V	資金期首残高		<u>164,266,823</u>
VI	資金期末残高		<u><u>100,036,118</u></u>