

貸借対照表  
(平成24年3月31日)

【長崎川棚医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		344,397,508
医業未収金	732,938,613	
貸倒引当金	△ 1,287,880	731,650,733
未収金		374,148
医薬品		8,562,676
診療材料		1,605,174
給食用材料		810,839
貯蔵品		2,414,735
前払費用		0
本部短期貸付金		300,000,000
その他流動資産		21,970
流動資産合計		1,389,837,783
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,092,916,785	
減価償却累計額	△ 433,147,898	
減損損失累計額	△ 11,931,229	647,837,658
構築物	12,116,750	
減価償却累計額	△ 6,692,798	
減損損失累計額	0	5,423,952
医療用器械備品	917,032,002	
減価償却累計額	△ 700,475,419	
減損損失累計額	0	216,556,583
その他器械備品	277,626,917	
減価償却累計額	△ 105,971,754	
減損損失累計額	0	171,655,163
車両	2,157,303	
減価償却累計額	△ 1,421,053	
減損損失累計額	0	736,250
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	850,975,445	
減損損失累計額	0	850,975,445
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,893,185,051
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		308,479,500
電話加入権		1,008,000
無形固定資産合計		309,487,500
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	5,582,378	
貸倒引当金	△ 5,582,378	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		2,202,672,551
資産合計		3,592,510,334

## 【長崎川棚医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		2,504,469	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		202,294,054	
買掛金		113,894,809	
未払金		116,823,141	
一年以内支払リース債務		92,099,700	
預り金		4,290,879	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	118,423,713		
災害損失引当金	0	118,423,713	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		21,766,375	
流動負債合計			672,097,140
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,418,179		
資産見返補助金等	1,286,914		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	2,705,093	
本部長期借入金		1,103,406,457	
長期未払金		2,640,000	
リース債務		380,010,750	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,488,762,300
負債合計			2,160,859,440
純資産の部			
I 純資産額			1,431,650,894
(うち当期純損失)			(△510,716,751)
純資産合計			1,431,650,894
負債純資産合計			3,592,510,334

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【長崎川棚医療センター】

(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	3,504,148,701	
室料差額収益	12,105,524	
外来診療収益	367,851,148	
保健予防活動収益	13,338,642	
その他医業収益	21,860,254	
保険等査定減(一)	△ 14,904,964	3,904,399,305
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	0	0
補助金等収益		
補助金等収益	1,677,146	
資産見返補助金等戻入	360,344	2,037,490
寄附金収益		
寄附金収益		50,000
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		22,740,852
診療業務収益合計		3,929,227,647
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
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		0
III 臨床研究業務収益		
研究収益		19,318,925
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	21,713,860	
資産見返運営費交付金戻入	1,809,436	23,523,296
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	655,986	
資産見返寄附金戻入	0	655,986
その他臨床研究業務収益		8,782,000
臨床研究業務収益合計		52,280,207
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		283,332
土地建物等貸付料収入		506,543
宿舍貸付料収入		3,110,290
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		3,273,600
その他経常収益		2,338,612
その他経常収益合計		9,512,377
経常収益合計		3,991,020,231

## 【長崎川棚医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,421,229,251		
賞与	234,981,993		
賞与引当金繰入額	104,138,424		
退職給付費用	280,342,452		
法定福利費	70,929,837	2,111,621,957	
材料費			
医薬品費	336,776,548		
診療材料費	324,644,311		
医療消耗器具備品費	32,863,709		
給食用材料費	53,890,567	748,175,135	
委託費			
検査委託費	26,031,295		
給食委託費	21,232,800		
寝具委託費	12,731,609		
医事委託費	31,377,410		
清掃委託費	13,649,852		
保守委託費	15,096,312		
その他の委託費	47,784,629	167,903,907	
設備関係費			
減価償却費	225,558,504		
修繕費	16,077,193		
器機賃借料	50,452,580		
地代家賃	3,000		
固定資産税等	1,648,600		
器機保守料	112,340,104		
器機設備保険料	0		
車両関係費	182,617		
P F I 費用	0	406,262,598	
研究研修費		1,720,901	
経費			
福利厚生費	1,646,498		
旅費交通費	5,182,847		
通信費	4,354,101		
消耗品費	24,276,965		
消耗器具備品費	4,390,526		
水道光熱費	84,524,525		
患者諸費	1,746,135		
租税公課	2,715,804		
医業貸倒損失	65,695		
貸倒引当金繰入額	343,607		
低価法評価損	0		
その他	122,918,426	252,165,129	
診療業務費合計			3,687,849,627
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	0	0	
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	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		

## 【長崎川棚医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
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	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育研修業務費合計			0	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	20,749,372			
賞与	2,924,639			
賞与引当金繰入額	1,334,176			
退職給付費用	1,155,725			
法定福利費	1,657,699	27,821,611		
材料費				
医薬品費	3,078,882			
研究材料費	197,066			
研究用消耗器具備品費	1,868,773	5,144,721		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	4,365,245			
通信費	230,576			
消耗品費	800,480			
消耗器具備品費	2,222,944			
水道光熱費	6,029,311			
委託費	633,298			
減価償却費	2,722,446			
その他	3,239,361	20,243,661		
臨床研究業務費合計			53,209,993	
IV 一般管理費				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	29,715,539			
支払手数料	772,154	30,487,693		
その他経常費用		14,759,039		
その他経常費用合計			45,246,732	
経常費用合計				3,786,306,352
経常利益				204,713,879
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			3,675	3,675

## 【長崎川棚医療センター】

(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		0	
固定資産減損損失		4,006,143	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		711,428,162	715,434,305
当期純損失			△ 510,716,751
当期総損失			△ 510,716,751

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)

【長崎川棚医療センター】

(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	3,819,578,288
運営費交付金収入	0
補助金等収入	1,062,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	50,000
その他の収入	22,585,449
人件費支出	△ 2,009,227,671
材料の購入による支出	△ 738,908,754
その他の業務支出	△ 686,560,437
小計	408,578,875
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	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
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	12,457,990
運営費交付金収入	21,713,860
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	8,782,000
人件費支出	△ 27,698,998
材料の購入による支出	△ 4,640,835
その他の業務支出	△ 19,028,895
小計	△ 7,414,878
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	3,273,600
その他の収入	6,879,034
その他の業務支出	△ 15,676,659
小計	△ 5,524,025
利息の受取額	283,332
利息の支払額	△ 29,715,539
業務活動によるキャッシュ・フロー	366,207,765
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	△ 78,094,080
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
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	△ 50,000,000
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	△ 128,094,080
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	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	90,936,757
長期借入金の返済による支出	△ 219,007,289

## 【長崎川棚医療センター】

(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	△	77,497,350
	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		△ 43,918,152
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 249,486,034</u>
IV	資金減少額	△	11,372,349
V	資金期首残高		<u>355,769,857</u>
VI	資金期末残高		<u><u>344,397,508</u></u>