貸　借　対　照　表

（平成２３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	164,266,823		
医業未収金	2,769,571,136		
貸倒引当金	△ 24,089,449	2,745,481,687	
未収金	12,296,398		
医薬品	78,266,096		
診療材料	19,568,756		
給食用材料	2,780,895		
貯蔵品	1,650,697		
前払費用	0		
本部短期貸付金	0		
その他流動資産	128,306		
流動資産合計		3,024,439,658	
Ⅱ　固定資産			
1　有形固定資産			
建物	14,996,766,210		
減価償却累計額	△ 3,686,179,837		
減損損失累計額	△ 1,285,981	11,309,300,392	
構築物	1,011,895,631		
減価償却累計額	△ 405,595,429		
減損損失累計額	0	606,300,202	
医療用器械備品	3,844,212,634		
減価償却累計額	△ 2,409,365,226		
減損損失累計額	0	1,434,847,408	
その他器械備品	1,741,905,686		
減価償却累計額	△ 927,083,112		
減損損失累計額	0	814,822,574	
車両	9,989,370		
減価償却累計額	△ 7,326,105		
減損損失累計額	0	2,663,265	
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	3,748,500		
その他有形固定資産	0		
有形固定資産合計	16,589,840,599		
2　無形固定資産			
借地権	0		
ソフトウェア	733,007,971		
電話加入権	2,376,000		
無形固定資産合計	735,383,971		
3　投資その他の資産			
長期貸付金	0		
破産更生債権等	77,752,289		
貸倒引当金	△ 77,752,289	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		17,325,224,570	
資産合計			20,349,664,228

【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		40,393,815		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		2,323,413,261		
買掛金		743,348,140		
未払金		1,223,961,268		
一年以内支払リース債務		440,722,800		
預り金		2,333,285		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	333,479,322			
災害損失引当金	0	333,479,322		
その他流動負債		103,413,471		
流動負債合計			5,211,065,362	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	365,931,385			
資産見返補助金等	36,137,302			
資産見返寄附金	209,870			
建設仮勘定見返施設費	0			
資産見返物品受贈額	0	402,278,557		
本部長期借入金		26,109,103,478		
長期未払金		0		
リース債務		1,129,897,650		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			27,641,279,685	
負債合計				32,852,345,047
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				△ 12,502,680,819
（うち当期純利益）				(1,226,447,389)
純資産合計				△ 12,502,680,819
負債純資産合計				20,349,664,228

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	12,714,984,116			
室料差額収益	151,246,830			
外来診療収益	2,570,713,296			
保健予防活動収益	37,199,442			
その他医業収益	70,439,250			
保険等査定減（－）	△ 32,029,372	15,512,553,562		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	194,773,663			
資産見返運営費交付金戻入	71,922,155	266,695,818		
補助金等収益				
補助金等収益	28,344,140			
資産見返補助金等戻入	2,964,486	31,308,626		
寄附金収益				
寄附金収益		129,782		
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		295,213,161		
診療業務収益合計			16,105,900,949	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		15,089,600		
研修収益		1,670,178		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		13,577,350		
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		3,059,897		
その他教育研修業務収益		78,098,150		
教育研修業務収益合計			111,495,175	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		165,886,068		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	179,229,450			
資産見返運営費交付金戻入	8,151,064	187,380,514		
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	12,632,041			
資産見返寄附金戻入	151,105	12,783,146		
その他臨床研究業務収益		142,857		
臨床研究業務収益合計			366,192,585	
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		14,084,527		
宿舎貸付料収入		7,599,911		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		5,190,800		
その他経常収益		34,836,438		
その他経常収益合計			61,711,676	
経常収益合計				16,645,300,385

【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	4,464,179,405			
賞与	744,781,239			
賞与引当金繰入額	289,044,150			
退職給付費用	779,059,794			
法定福利費	248,600,962	6,525,665,550		
材料費				
医薬品費	2,411,490,488			
診療材料費	1,734,116,701			
医療消耗器具備品費	84,717,906			
給食用材料費	143,467,192	4,373,792,287		
委託費				
検査委託費	92,653,510			
給食委託費	96,264,000			
寝具委託費	20,554,339			
医事委託費	90,692,700			
清掃委託費	36,246,582			
保守委託費	62,126,650			
その他の委託費	162,081,505	560,619,286		
設備関係費				
減価償却費	1,348,763,725			
修繕費	155,703,327			
器機賃借料	69,391,973			
地代家賃	2,283,059			
固定資産税等	3,955,700			
器機保守料	239,409,282			
器機設備保険料	0			
車両関係費	1,634,959			
ＰＦＩ費用	0	1,821,142,025		
研究研修費		4,807,047		
経費				
福利厚生費	13,726,041			
旅費交通費	13,983,359			
通信費	13,185,965			
消耗品費	90,033,682			
消耗器具備品費	37,855,536			
水道光熱費	298,889,808			
患者諸費	0			
租税公課	17,391,067			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	34,306,120			
低価法評価損	27,244			
その他	539,282,275	1,058,681,097		
診療業務費合計			14,344,707,292	
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	35,475,725			
賞与	8,043,436			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	8,012,188			
法定福利費	1,623,412	53,154,761		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	441,000			
旅費交通費	602,750			
通信費	278,205			
消耗品費	1,668,797			
消耗器具備品費	860,493			

【長崎医療センター 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
生徒関連諸費	11,991			
水道光熱費	4,514,460			
減価償却費	496,093			
その他	8,119,446	16,993,235		
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	37,275			
消耗品費	143,850			
消耗器具備品費	2,089,285			
水道光熱費	1,647,394			
減価償却費	0			
その他	1,464,230	5,532,034		
教育研修業務費合計			75,680,030	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	174,512,033			
賞与	32,638,999			
賞与引当金繰入額	11,476,886			
退職給付費用	20,304,314			
法定福利費	12,082,432	251,014,664		
材料費				
医薬品費	19,748,793			
研究材料費	1,376,825			
研究用消耗器具備品費	14,723,664	35,849,282		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	37,933,484			
通信費	1,154,025			
消耗品費	13,571,627			
消耗器具備品費	37,762,751			
水道光熱費	7,693,531			
委託費	22,330,370			
減価償却費	14,257,019			
その他	29,421,432	164,124,239		
臨床研究業務費合計			450,988,185	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	504,221,854			
支払手数料	2,980,149	507,202,003		
その他経常費用		18,020,512		
その他経常費用合計			525,222,515	
経常費用合計				15,396,598,022
経常利益				1,248,702,363
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			470,323	470,323

【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			21,401,156	
固定資産減損損失			1,285,981	
賠償金等負担額			38,160	
その他臨時損失			0	22,725,297
当期純利益				1,226,447,389
当期総利益				1,226,447,389

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３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	15,251,605,923
運営費交付金収入	387,341,830
補助金等収入	33,497,000
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	294,894,446
人件費支出	△ 6,242,771,714
材料の購入による支出	△ 4,308,809,391
その他の業務支出	△ 2,053,772,794
小計	3,361,985,300
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	15,089,600
研修による収入	1,619,500
運営費交付金収入	13,577,350
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	78,080,280
人件費支出	△ 53,251,348
その他の業務支出	△ 18,720,405
小計	36,394,977
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	166,054,356
運営費交付金収入	182,746,950
補助金等収入	0
寄附金収入	24,907,000
その他の収入	142,857
人件費支出	△ 241,261,082
材料の購入による支出	△ 31,743,968
その他の業務支出	△ 154,116,667
小計	△ 53,270,554
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	5,190,800
寄附金収入	0
その他の収入	57,275,789
その他の業務支出	△ 29,594,286
小計	32,872,303
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 504,221,854
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,873,760,172
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	6,186,390
有形固定資産の取得による支出	△ 444,067,026
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	4,709,250
施設費の精算による返還金の支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
その他の投資活動による収入	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	△ 433,171,386
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	4,079,324,500
短期借入金の返済による支出	△ 4,079,324,500

【長崎医療センター 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	373,914,596
長期借入金の返済による支出	△ 2,268,816,441
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
ＰＦＩ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	△ 118,638,083
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,454,262,728
Ⅳ　資金減少額	△ 13,673,942
Ⅴ　資金期首残高	177,940,765
Ⅵ　資金期末残高	164,266,823