貸　借　対　照　表

（平成２３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		355,769,857		
医業未収金	648,369,914			
貸倒引当金	△ 1,110,576	647,259,338		
未収金		876,056		
医薬品		12,113,554		
診療材料		7,531,440		
給食用材料		1,109,234		
貯蔵品		2,219,086		
前払費用		111,972		
本部短期貸付金		250,000,000		
その他流動資産		20,110		
流動資産合計			1,277,010,647	
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	△ 379,578,776			
減損損失累計額	△ 7,925,086	705,412,923		
構築物	12,116,750			
減価償却累計額	△ 5,905,143			
減損損失累計額	0	6,211,607		
医療用器械備品	849,252,402			
減価償却累計額	△ 616,024,965			
減損損失累計額	0	233,227,437		
その他器械備品	118,089,287			
減価償却累計額	△ 67,522,289			
減損損失累計額	0	50,566,998		
車両	1,227,303			
減価償却累計額	△ 1,215,029			
減損損失累計額	0	12,274		
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		1,846,406,684		
２　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		0		
電話加入権		1,008,000		
無形固定資産合計		1,008,000		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	6,868,648			
貸倒引当金	△ 6,868,648	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			1,847,414,684	
資産合計				3,124,425,331

【長崎川棚医療センター 】

（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		2,160,455		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		212,192,847		
買掛金		113,319,297		
未払金		213,890,088		
一年以内支払リース債務		4,485,600		
預り金		3,758,331		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	114,805,857			
災害損失引当金	0	114,805,857		
その他流動負債		28,472,177		
流動負債合計			693,084,652	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	3,227,615			
資産見返補助金等	1,647,258			
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	4,874,873		
本部長期借入金		1,221,578,196		
長期未払金		2,640,000		
リース債務		19,437,600		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,248,530,669	
負債合計				1,941,615,321
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				1,182,810,010
（うち当期純利益）				(293,107,483)
純資産合計				1,182,810,010
負債純資産合計				3,124,425,331

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	3,601,924,775			
室料差額収益	14,671,000			
外来診療収益	393,955,045			
保健予防活動収益	12,943,924			
その他医業収益	21,427,921			
保険等査定減（－）	△ 10,702,100	4,034,220,565		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	3,496,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	3,496,000		
補助金等収益				
補助金等収益	813,000			
資産見返補助金等戻入	360,344	1,173,344		
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		
その他診療業務収益		16,100,670		
診療業務収益合計			4,054,990,579	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		242,670		
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			242,670	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		15,229,771		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	27,756,000			
資産見返運営費交付金戻入	4,094,114	31,850,114		
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	105,525			
資産見返寄附金戻入	0	105,525		
その他臨床研究業務収益		0		
臨床研究業務収益合計			47,185,410	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		162,500		
土地建物等貸付料収入		479,648		
宿舎貸付料収入		3,066,496		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		3,321,600		
その他経常収益		2,717,520		
その他経常収益合計			9,747,764	
経常収益合計				4,112,166,423

【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	1,380,271,943			
賞与	259,614,398			
賞与引当金繰入額	102,251,114			
退職給付費用	271,299,317			
法定福利費	66,308,285	2,079,745,057		
材料費				
医薬品費	343,192,832			
診療材料費	324,248,242			
医療消耗器具備品費	43,718,767			
給食用材料費	55,719,848	766,879,689		
委託費				
検査委託費	31,636,371			
給食委託費	22,492,800			
寝具委託費	13,278,649			
医事委託費	31,385,130			
清掃委託費	11,557,866			
保守委託費	17,597,679			
その他の委託費	41,455,126	169,403,621		
設備関係費				
減価償却費	145,501,264			
修繕費	29,670,041			
器機賃借料	97,245,467			
地代家賃	3,000			
固定資産税等	1,686,100			
器機保守料	132,193,678			
器機設備保険料	0			
車両関係費	404,095			
ＰＦＩ費用	0	406,703,645		
研究研修費		3,950,582		
経費				
福利厚生費	343,687			
旅費交通費	5,647,260			
通信費	4,212,725			
消耗品費	38,689,426			
消耗器具備品費	16,244,300			
水道光熱費	80,849,103			
患者諸費	1,833,599			
租税公課	2,857,179			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 3,994,004			
低価法評価損	0			
その他	141,673,297	288,356,572		
診療業務費合計			3,715,039,166	
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	17,116,361			
賞与	2,923,599			
賞与引当金繰入額	1,154,660			
退職給付費用	1,210,009			
法定福利費	938,401	23,343,030		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	821,887			
研究用消耗器具備品費	1,230,495	2,052,382		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	4,206,560			
通信費	305,871			
消耗品費	1,966,259			
消耗器具備品費	3,849,719			
水道光熱費	5,880,191			
委託費	669,510			
減価償却費	5,209,180			
その他	3,194,483	25,281,773		
臨床研究業務費合計			50,677,185	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	34,771,200			
支払手数料	793,033	35,564,233		
その他経常費用		14,770,327		
その他経常費用合計			50,334,560	
経常費用合計				3,816,050,911
経常利益				296,115,512
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			1,570	1,570

【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			356,314	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			2,653,285	3,009,599
当期純利益				293,107,483
当期総利益				293,107,483

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	4,071,544,423
運営費交付金収入	3,496,000
補助金等収入	813,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,100,000
その他の収入	16,101,290
人件費支出	△ 1,974,163,251
材料の購入による支出	△ 761,975,358
その他の業務支出	△ 615,736,129
小計	741,179,975
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	242,670
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	242,670
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	14,112,017
運営費交付金収入	27,756,000
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	△ 22,918,437
材料の購入による支出	△ 1,217,228
その他の業務支出	△ 19,457,439
小計	△ 1,725,087
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	3,321,600
寄附金収入	0
その他の収入	8,360,186
その他の業務支出	△ 15,095,987
小計	△ 3,414,201
利息の受取額	162,500
利息の支払額	△ 34,771,200
業務活動によるキャッシュ・フロー	701,674,657
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	△ 88,578,699
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
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 250,000,000
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	△ 338,578,699
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

【長崎川棚医療センター 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	110,310,103
長期借入金の返済による支出	△ 229,306,390
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	△ 4,485,600
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	△ 43,921,777
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 167,403,664
Ⅳ　資金増加額	195,692,294
Ⅴ　資金期首残高	160,077,563
Ⅵ　資金期末残高	355,769,857