

貸借対照表
(平成22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		177,940,765
医業未収金	2,543,090,171	
貸倒引当金	△ 24,250,643	2,518,839,528
未収金		13,487,199
医薬品		62,375,959
診療材料		20,771,538
給食用材料		2,796,759
貯蔵品		1,714,767
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		121,451
流動資産合計		2,798,047,966
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	14,735,779,816	
減価償却累計額	△ 3,154,429,096	
減損損失累計額	0	11,581,350,720
構築物	999,508,799	
減価償却累計額	△ 346,398,853	
減損損失累計額	0	653,109,946
医療用器械備品	3,321,502,380	
減価償却累計額	△ 2,131,544,293	
減損損失累計額	0	1,189,958,087
その他器械備品	1,730,366,186	
減価償却累計額	△ 679,654,144	
減損損失累計額	0	1,050,712,042
車両	7,386,420	
減価償却累計額	△ 7,216,013	
減損損失累計額	0	170,407
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		388,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		16,893,847,960
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		952,314,961
電話加入権		2,376,000
無形固定資産合計		954,690,961
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	81,329,521	
貸倒引当金	△ 81,329,521	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		17,848,538,921
資産合計		20,646,586,887

【長崎医療センター】

(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		28,118,856	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		2,446,418,279	
買掛金		666,635,897	
未払金		757,788,078	
一年以内支払リース債務		440,722,800	
預り金		1,770,792	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		344,623,159	
その他流動負債		99,865,980	
流動負債合計			4,785,943,841
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	398,014,104		
資産見返補助金等	39,101,788		
資産見返寄附金	360,975		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	437,476,867	
本部長期借入金		28,083,348,613	
長期未払金		0	
リース債務		1,570,620,450	
その他固定負債		0	
固定負債合計			30,091,445,930
負債合計			34,877,389,771
純資産の部			
I 純資産額			△ 14,230,802,884
(うち当期純利益)			(1,016,401,590)
純資産合計			△ 14,230,802,884
負債純資産合計			20,646,586,887

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	11,713,993,838		
室料差額収益	152,370,756		
外来診療収益	2,369,930,126		
保健予防活動収益	27,927,801		
その他医業収益	63,323,079		
保険等査定減(一)	△ 27,708,707	14,299,836,893	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	334,533,996		
資産見返運営費交付金戻入	26,049,195	360,583,191	
補助金等収益			
補助金等収益	42,003,847		
資産見返補助金等戻入	1,283,365	43,287,212	
寄附金収益			
寄附金収益		100,000	
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		368,165,764	
診療業務収益合計			15,071,973,060
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		31,256,700	
研修収益		1,485,500	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		25,722,200	
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		41,476,800	
教育研修業務収益合計			99,941,200
III 臨床研究業務収益			
研究収益		215,142,692	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	252,269,000		
資産見返運営費交付金戻入	8,102,103	260,371,103	
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	12,622,681		
資産見返寄附金戻入	151,105	12,773,786	
その他臨床研究業務収益		10,591,000	
臨床研究業務収益合計			498,878,581
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		14,084,830	
宿舍貸付料収入		9,241,067	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		9,890,800	
その他経常収益		42,674,894	
その他経常収益合計			75,891,591
経常収益合計			15,746,684,432

【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	4,335,377,585		
賞与	758,479,228		
賞与引当金繰入額	297,054,790		
退職給付費用	794,093,456		
法定福利費	228,687,853	6,413,692,912	
材料費			
医薬品費	2,259,855,953		
診療材料費	1,630,926,502		
医療消耗器具備品費	54,246,976		
給食用材料費	146,711,695	4,091,741,126	
委託費			
検査委託費	77,409,035		
給食委託費	89,334,000		
寝具委託費	20,304,465		
医事委託費	72,979,200		
清掃委託費	38,158,428		
保守委託費	74,566,611		
その他の委託費	157,767,568	530,519,307	
設備関係費			
減価償却費	1,106,627,788		
修繕費	160,137,085		
器機賃借料	87,800,735		
地代家賃	24,570		
固定資産税等	1,259,900		
器機保守料	251,281,716		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,052,802		
P F I 費用	0	1,608,184,596	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,875,706		
旅費交通費	11,135,395		
通信費	12,475,336		
消耗品費	95,417,657		
消耗器具備品費	42,781,667		
水道光熱費	285,700,162		
患者諸費	0		
租税公課	14,420,854		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	16,851,056		
低価法評価損	17,751		
その他	473,458,587	955,134,171	
診療業務費合計			13,603,235,729
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	49,091,024		
賞与	11,538,966		
賞与引当金繰入額	3,244,359		
退職給付費用	10,037,839		
法定福利費	2,123,158	76,035,346	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	670,000		
旅費交通費	1,419,150		
通信費	205,965		
消耗品費	1,555,902		
消耗器具備品費	2,485,938		

【長崎医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
生徒関連諸費	29,883		
水道光熱費	5,124,039		
減価償却費	287,861		
その他	3,658,153	15,436,891	
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	60,000		
通信費	44,475		
消耗品費	83,223		
消耗器具備品費	227,430		
水道光熱費	1,510,929		
減価償却費	0		
その他	2,248,200	4,174,257	
教育研修業務費合計			95,646,494
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	162,876,723		
賞与	25,802,421		
賞与引当金繰入額	10,832,360		
退職給付費用	20,142,150		
法定福利費	10,844,084	230,497,738	
材料費			
医薬品費	20,876,791		
研究材料費	2,019,236		
研究用消耗器具備品費	10,691,463	33,587,490	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	34,173,065		
通信費	988,263		
消耗品費	13,849,131		
消耗器具備品費	47,666,168		
水道光熱費	7,384,761		
委託費	34,612,602		
減価償却費	15,067,256		
その他	31,529,895	185,271,141	
臨床研究業務費合計			449,356,369
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	546,990,439		
支払手数料	2,669,900	549,660,339	
その他経常費用		17,867,260	
その他経常費用合計			567,527,599
経常費用合計			14,715,766,191
経常利益			1,030,918,241
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		978,790	978,790

【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			10,773,231
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			4,722,210
その他臨時損失			0
			15,495,441
当期純利益			1,016,401,590
当期総利益			1,016,401,590

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日～平成22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	14,157,950,064
運営費交付金収入	581,958,446
補助金等収入	77,020,000
寄附金収入	100,000
その他の収入	365,883,215
人件費支出	△ 6,076,920,345
材料の購入による支出	△ 4,004,529,824
その他の業務支出	△ 2,043,164,502
小計	3,058,297,054
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	31,040,700
研修による収入	1,558,500
運営費交付金収入	25,722,200
その他の収入	41,471,640
人件費支出	△ 73,465,008
その他の業務支出	△ 20,002,752
小計	6,325,280
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	222,630,059
運営費交付金収入	252,269,000
補助金等収入	0
寄附金収入	20,285,400
その他の収入	10,591,000
人件費支出	△ 218,485,549
材料の購入による支出	△ 24,189,134
その他の業務支出	△ 163,887,621
小計	99,213,155
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	9,890,800
その他の収入	72,597,232
その他の業務支出	△ 30,947,980
小計	51,540,052
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 546,990,439
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,668,385,102
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	△ 531,484,798
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	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	△ 531,484,798
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	3,467,404,948
短期借入金の返済による支出	△ 3,467,404,948
長期借入れによる収入	520,207,731
長期借入金の返済による支出	△ 2,186,604,063
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	△ 248,939,250
PFI債務償還による支出	0

【長崎医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		<u>△ 118,519,354</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 2,033,854,936</u>
IV	資金増加額		103,045,368
V	資金期首残高		<u>74,895,397</u>
VI	資金期末残高		<u><u>177,940,765</u></u>