

貸借対照表  
(平成22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		160,077,563
医業未収金	683,295,679	
貸倒引当金	△ 2,726,807	680,568,872
未収金		1,439,149
医薬品		6,341,721
診療材料		8,573,651
給食用材料		1,732,265
貯蔵品		3,231,147
前払費用		32,000,000
本部短期貸付金		0
その他流動資産		20,110
流動資産合計		893,984,478
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,075,058,044	
減価償却累計額	△ 327,451,568	
減損損失累計額	△ 7,925,086	739,681,390
構築物	12,116,750	
減価償却累計額	△ 5,117,481	
減損損失累計額	0	6,999,269
医療用器械備品	789,754,152	
減価償却累計額	△ 520,603,739	
減損損失累計額	0	269,150,413
その他器械備品	100,227,788	
減価償却累計額	△ 54,736,514	
減損損失累計額	0	45,491,274
車両	1,227,303	
減価償却累計額	△ 1,202,756	
減損損失累計額	0	24,547
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		1,912,322,338
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	10,506,162	
貸倒引当金	△ 10,506,162	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		1,913,330,338
資産合計		2,807,314,816

## 【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		1,165,980
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		238,041,798
買掛金		107,759,781
未払金		114,325,702
一年以内支払リース債務		4,485,600
預り金		2,698,214
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		116,847,529
その他流動負債		29,952,919
流動負債合計		615,277,523
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	7,321,729	
資産見返補助金等	2,007,602	
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	9,329,331
本部長期借入金		1,327,190,940
長期未払金		0
リース債務		23,923,200
その他固定負債		0
固定負債合計		1,360,443,471
負債合計		1,975,720,994
純資産の部		
I 純資産額		831,593,822
(うち当期純利益)		(182,912,986)
純資産合計		831,593,822
負債純資産合計		2,807,314,816

# 損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	3,418,953,433		
室料差額収益	14,532,000		
外来診療収益	374,430,805		
保健予防活動収益	19,138,279		
その他医業収益	20,515,655		
保険等査定減(一)	△ 9,378,505	3,838,191,667	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	5,400,900		
資産見返運営費交付金戻入	0	5,400,900	
補助金等収益			
補助金等収益	513,250		
資産見返補助金等戻入	150,148	663,398	
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		74,950	
その他診療業務収益		8,254,771	
診療業務収益合計			3,852,585,686
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		805,960	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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			805,960
III 臨床研究業務収益			
研究収益		17,974,479	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	38,980,000		
資産見返運営費交付金戻入	4,369,167	43,349,167	
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	106,050		
資産見返寄附金戻入	0	106,050	
その他臨床研究業務収益		1,480,000	
臨床研究業務収益合計			62,909,696
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		641,645	
宿舍貸付料収入		3,067,846	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,785,560	
その他経常収益		8,358,457	
その他経常収益合計			17,853,508
経常収益合計			3,934,154,850

## 【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	1,311,400,337		
賞与	231,379,562		
賞与引当金繰入額	104,471,937		
退職給付費用	272,238,004		
法定福利費	60,689,053	1,980,178,893	
材料費			
医薬品費	309,733,366		
診療材料費	327,171,743		
医療消耗器具備品費	55,282,316		
給食用材料費	51,671,241	743,858,666	
委託費			
検査委託費	68,891,037		
給食委託費	24,004,800		
寝具委託費	11,953,944		
医事委託費	37,476,180		
清掃委託費	11,263,320		
保守委託費	16,232,610		
その他の委託費	32,160,289	201,982,180	
設備関係費			
減価償却費	271,036,763		
修繕費	55,468,204		
器機賃借料	64,432,883		
地代家賃	670,476		
固定資産税等	1,704,300		
器機保守料	53,277,200		
器機設備保険料	0		
車両関係費	192,960		
P F I 費用	0	446,782,786	
研究研修費			
経費		1,086,670	
福利厚生費	4,673,034		
旅費交通費	5,195,804		
通信費	4,324,796		
消耗品費	31,179,241		
消耗器具備品費	10,268,057		
水道光熱費	74,253,615		
患者諸費	1,743,564		
租税公課	2,584,091		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 844,284		
低価法評価損	0		
その他	131,049,024	264,426,942	
診療業務費合計			3,638,316,137
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		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	7,918,987		
賞与	1,776,174		
賞与引当金繰入額	1,022,211		
退職給付費用	422,632		
法定福利費	540,455	11,680,459	
材料費			
医薬品費	1,367,749		
研究材料費	756,140		
研究用消耗器具備品費	199,500	2,323,389	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	4,236,032		
通信費	211,159		
消耗品費	1,684,183		
消耗器具備品費	4,236,340		
水道光熱費	4,498,209		
委託費	626,380		
減価償却費	5,316,610		
その他	3,892,474	24,701,387	
臨床研究業務費合計			38,705,235
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	39,012,839		
支払手数料	743,748	39,756,587	
その他経常費用		13,280,095	
その他経常費用合計			53,036,682
経常費用合計			3,730,058,054
経常利益			204,096,796
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			58,560
			58,560

## 【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			21,241,870
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			500
			21,242,370
当期純利益			182,912,986
当期総利益			182,912,986

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	3,760,354,421
運営費交付金収入	5,400,900
補助金等収入	2,671,000
寄附金収入	0
その他の収入	8,266,771
人件費支出	△ 1,868,146,523
材料の購入による支出	△ 737,327,655
その他の業務支出	△ 641,235,833
小計	529,983,081
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	805,960
運営費交付金収入	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	805,960
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	35,924,312
運営費交付金収入	38,980,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,480,000
人件費支出	△ 10,495,790
材料の購入による支出	△ 5,262,727
その他の業務支出	△ 19,237,194
小計	41,388,601
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	5,785,560
その他の収入	12,754,017
その他の業務支出	△ 35,456,086
小計	△ 16,916,509
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 39,012,839
業務活動によるキャッシュ・フロー	516,248,294
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	△ 416,807,290
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	141,407,000
施設費の精算による返還金の支出	△ 500
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	△ 275,400,790
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	200,323,726
短期借入金の返済による支出	△ 200,323,726
長期借入れによる収入	275,472,413
長期借入金の返済による支出	△ 238,463,819
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	△ 180,485,600
PFI債務償還による支出	0

## 【長崎川棚医療センター】

(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		△ 43,885,600
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 187,362,606</u>
IV	資金増加額		53,484,898
V	資金期首残高		<u>106,592,665</u>
VI	資金期末残高		<u><u>160,077,563</u></u>