

貸借対照表
(平成21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		74,895,397
医業未収金	2,416,408,653	
貸倒引当金	△ 22,604,898	2,393,803,755
未収金		7,719,556
医薬品		54,300,943
診療材料		19,877,584
給食用材料		3,390,432
貯蔵品		2,582,914
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		606,373
流動資産合計		2,557,176,954
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	14,658,100,365	
減価償却累計額	△ 2,617,745,807	
減損損失累計額	0	12,040,354,558
構築物	999,508,799	
減価償却累計額	△ 286,875,084	
減損損失累計額	0	712,633,715
医療用器械備品	2,915,736,348	
減価償却累計額	△ 2,029,087,858	
減損損失累計額	0	886,648,490
その他器械備品	663,418,064	
減価償却累計額	△ 520,352,076	
減損損失累計額	0	143,065,988
車両	7,386,420	
減価償却累計額	△ 7,142,149	
減損損失累計額	0	244,271
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,433,312,488	
減損損失累計額	0	2,433,312,488
建設仮勘定		2,100,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		16,218,359,510
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		34,133,326
電話加入権		2,376,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		36,509,326
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	91,570,242	
貸倒引当金	△ 91,570,242	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		16,254,868,836
資産合計		18,812,045,790

【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		20,456,137	
本部短期借入金		153,846,084	
一年以内返済本部長期借入金		2,356,655,608	
買掛金		577,647,464	
未払金		650,116,400	
一年以内支払リース債務		73,941,000	
預り金		769,404	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		335,650,817	
その他流動負債		106,268,913	
流動負債合計			4,275,351,827
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	110,521,352		
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	512,080		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	111,033,432	
本部長期借入金		29,890,789,040	
長期未払金		0	
リース債務		86,362,500	
その他固定負債		0	
固定負債合計			30,088,184,972
負債合計			34,363,536,799
純資産の部			
I 純資産額			△ 15,551,491,009
(うち当期純利益)			(627,629,918)
純資産合計			△ 15,551,491,009
負債純資産合計			18,812,045,790

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	11,183,464,966		
室料差額収益	156,865,300		
外来診療収益	2,198,138,202		
保健予防活動収益	19,522,935		
その他医業収益	59,340,292		
保険等査定減(一)	△ 21,137,357	13,596,194,338	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	252,456,000		
資産見返運営費交付金戻入	1,110,522	253,566,522	
補助金等収益			
補助金等収益	27,012,000		
資産見返補助金等戻入	0	27,012,000	
寄附金収益			
寄附金収益		2,138,336	
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		424,155,002	
診療業務収益合計			14,303,066,198
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		45,599,000	
研修収益		1,232,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		4,114,000	
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		40,194,000	
教育研修業務収益合計			91,139,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		174,671,472	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	193,326,700		
資産見返運営費交付金戻入	8,102,103	201,428,803	
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	16,004,500		
資産見返寄附金戻入	151,105	16,155,605	
施設費収益		0	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			392,255,880
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		12,092,724	
宿舍貸付料収入		9,575,650	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		6,681,045	
その他経常収益		28,884,774	
その他経常収益合計			57,234,193
経常収益合計			14,843,695,271

【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	4,151,073,939		
賞与	747,232,538		
賞与引当金繰入額	289,790,675		
退職給付費用	716,698,131		
法定福利費	222,009,774	6,126,805,057	
材料費			
医薬品費	2,099,005,006		
診療材料費	1,515,444,623		
医療消耗器具備品費	30,158,726		
給食用材料費	138,832,296	3,783,440,651	
委託費			
検査委託費	82,978,958		
給食委託費	85,648,500		
寝具委託費	18,376,754		
医事委託費	70,747,950		
清掃委託費	37,484,738		
保守委託費	163,941,727		
その他の委託費	153,052,207	612,230,834	
設備関係費			
減価償却費	1,142,576,936		
修繕費	159,028,244		
器機賃借料	48,128,131		
地代家賃	24,570		
固定資産税等	1,066,500		
器機保守料	208,036,006		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,438,070		
P F I 費用	0	1,560,298,457	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,007,173		
旅費交通費	15,081,253		
通信費	11,878,580		
消耗品費	90,878,083		
消耗器具備品費	35,167,512		
水道光熱費	300,213,290		
患者諸費	0		
租税公課	16,856,741		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	17,626,499		
低価法評価損	21,372		
その他	447,677,981	938,408,484	
診療業務費合計			13,026,181,481
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	48,294,892		
賞与	9,918,029		
賞与引当金繰入額	4,076,550		
退職給付費用	8,393,782		
法定福利費	2,061,821	72,745,074	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	865,000		
旅費交通費	1,600,980		
通信費	258,089		
消耗品費	3,191,576		
消耗器具備品費	565,054		

【長崎医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
生徒関連諸費	1,499,473		
水道光熱費	6,430,412		
減価償却費	287,861		
その他	5,079,481	19,777,926	
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	49,350		
通信費	90,405		
消耗品費	364,885		
消耗器具備品費	784,297		
水道光熱費	1,346,464		
減価償却費	0		
その他	3,649,974	6,285,375	
教育研修業務費合計			98,808,375
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	161,551,487		
賞与	26,929,548		
賞与引当金繰入額	9,432,044		
退職給付費用	19,176,123		
法定福利費	10,600,940	227,690,142	
材料費			
医薬品費	7,491,252		
研究材料費	2,557,599		
研究用消耗器具備品費	8,530,021	18,578,872	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	33,947,419		
通信費	1,509,342		
消耗品費	12,981,417		
消耗器具備品費	39,365,665		
水道光熱費	7,751,142		
委託費	21,081,255		
減価償却費	21,374,642		
その他	31,952,060	169,962,942	
臨床研究業務費合計			416,231,956
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	589,868,247		
支払手数料	2,626,755	592,495,002	
その他経常費用		18,344,105	
その他経常費用合計			610,839,107
経常費用合計			14,152,060,919
経常利益			691,634,352
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		362,615	362,615

【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			63,758,049
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			609,000
その他臨時損失			0
当期純利益			627,629,918
当期総利益			627,629,918

キャッシュ・フロー計算書
(平成20年4月1日～平成21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	13,501,809,594
運営費交付金収入	254,871,000
補助金等収入	27,012,000
寄附金収入	0
その他の収入	425,132,542
人件費支出	△ 5,852,635,587
材料の購入による支出	△ 3,807,794,494
その他の業務支出	△ 1,848,217,662
小計	2,700,177,393
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	45,815,000
研修による収入	1,375,150
運営費交付金収入	4,114,000
寄附金収入	0
その他の収入	40,194,000
人件費支出	△ 69,958,192
その他の業務支出	△ 27,421,442
小計	△ 5,881,484
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	154,775,509
運営費交付金収入	193,326,700
寄附金収入	14,850,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 221,784,332
材料の購入による支出	△ 19,809,392
その他の業務支出	△ 154,064,641
小計	△ 32,706,156
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	6,681,045
その他の収入	55,120,230
その他の業務支出	△ 37,120,263
小計	24,681,012
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 589,868,247
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,096,402,518
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	△ 125,397,758
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 125,397,758
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	4,237,007,090
短期借入金の返済による支出	△ 4,083,161,006
長期借入れによる収入	267,108,513
長期借入金の返済による支出	△ 1,923,036,804
リース債務償還による支出	△ 325,946,250
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	△ 125,601,642
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,953,630,099

【長崎医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		17,374,661
V	資金期首残高		57,520,736
VI	資金期末残高		<u>74,895,397</u>