

貸借対照表
(平成21年3月31日)

【長崎神経医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		106,592,665
医業未収金	604,945,500	
貸倒引当金	△ 3,058,158	601,887,342
未収金		99,547
医薬品		12,550,070
診療材料		8,140,335
給食用材料		1,778,286
貯蔵品		2,192,389
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		20,110
流動資産合計		733,260,744
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	784,973,549	
減価償却累計額	△ 283,879,292	
減損損失累計額	△ 7,925,086	493,169,171
構築物	5,817,800	
減価償却累計額	△ 4,907,220	
減損損失累計額	0	910,580
医療用器械備品	705,747,432	
減価償却累計額	△ 434,468,742	
減損損失累計額	0	271,278,690
その他器械備品	605,933,966	
減価償却累計額	△ 514,294,196	
減損損失累計額	0	91,639,770
車両	1,227,303	
減価償却累計額	△ 1,190,483	
減損損失累計額	0	36,820
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		30,699,779
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,738,710,255
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		71,808,000
電話加入権		1,008,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		72,816,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	11,867,029	
貸倒引当金	△ 11,867,029	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		1,811,526,255
資産合計		2,544,786,999

【長崎神経医療センター】

(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		1,272,030	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		244,439,528	
買掛金		107,256,600	
未払金		136,979,844	
一年以内支払リース債務		180,485,600	
預り金		2,592,648	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		114,478,581	
その他流動負債		16,396,106	
流動負債合計			803,900,937
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	11,690,896		
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	2,377,000		
資産見返物品受贈額	0	14,067,896	
本部長期借入金		1,297,426,721	
長期未払金		0	
リース債務		747,600	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,312,242,217
負債合計			2,116,143,154
純資産の部			
I 純資産額			428,643,845
(うち当期純利益)			(134,097,664)
純資産合計			428,643,845
負債純資産合計			2,544,786,999

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

【長崎神経医療センター】

(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	3,331,866,086	
室料差額収益	14,127,810	
外来診療収益	378,720,868	
保健予防活動収益	18,936,207	
その他医業収益	19,921,886	
保険等査定減(一)	△ 9,583,888	3,753,988,969
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	5,501,950	
資産見返運営費交付金戻入	0	5,501,950
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	0	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
その他診療業務収益		6,238,707
診療業務収益合計		3,765,729,626
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		1,606,410
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		1,606,410
III 臨床研究業務収益		
研究収益		38,841,349
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	31,957,900	
資産見返運営費交付金戻入	4,369,167	36,327,067
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	12,600	
資産見返寄附金戻入	0	12,600
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		75,181,016
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		614,245
宿舍貸付料収入		2,953,724
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		5,363,520
その他経常収益		6,336,898
その他経常収益合計		15,268,387
経常収益合計		3,857,785,439

【長崎神経医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,302,111,106		
賞与	265,937,693		
賞与引当金繰入額	103,348,667		
退職給付費用	255,326,206		
法定福利費	60,241,510	1,986,965,182	
材料費			
医薬品費	322,931,791		
診療材料費	281,799,758		
医療消耗器具備品費	19,204,523		
給食用材料費	52,767,628	676,703,700	
委託費			
検査委託費	69,352,088		
給食委託費	26,510,940		
寝具委託費	10,777,339		
医事委託費	37,476,180		
清掃委託費	13,400,700		
保守委託費	17,042,535		
その他の委託費	29,624,328	204,184,110	
設備関係費			
減価償却費	335,168,376		
修繕費	22,835,226		
器機賃借料	44,086,940		
地代家賃	716,032		
固定資産税等	1,726,900		
器機保守料	49,297,726		
器機設備保険料	0		
車両関係費	651,394		
P F I 費用	0	454,482,594	
研究研修費			
経費		1,350,384	
福利厚生費	5,326,966		
旅費交通費	6,626,178		
通信費	4,307,457		
消耗品費	26,660,538		
消耗器具備品費	2,936,595		
水道光熱費	94,511,647		
患者諸費	1,651,634		
租税公課	3,382,645		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 2,708,716		
低価法評価損	0		
その他	129,077,815	271,772,759	
診療業務費合計			3,595,458,729
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		

【長崎神経医療センター】

(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	15,130,197		
賞与	3,310,338		
賞与引当金繰入額	22,400		
退職給付費用	2,092,381		
法定福利費	766,764	21,322,080	
材料費			
医薬品費	798,453		
研究材料費	6,249,570		
研究用消耗器具備品費	729,340	7,777,363	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	5,061,690		
通信費	254,853		
消耗品費	1,604,515		
消耗器具備品費	2,838,088		
水道光熱費	6,052,005		
委託費	3,432,901		
減価償却費	5,194,302		
その他	4,041,696	28,480,050	
臨床研究業務費合計			57,579,493
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	44,493,870		
支払手数料	737,542	45,231,412	
その他経常費用		14,209,705	
その他経常費用合計			59,441,117
経常費用合計			3,712,479,339
経常利益			145,306,100
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			15,330
			15,330

【長崎神経医療センター】

(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		3,055,820	
固定資産減損損失		7,925,086	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		242,860	11,223,766
当期純利益			134,097,664
当期総利益			134,097,664

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)

【長崎神経医療センター】

(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	3,766,246,703
運営費交付金収入	5,501,950
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,247,886
人件費支出	△ 1,896,090,565
材料の購入による支出	△ 681,518,122
その他の業務支出	△ 626,286,387
小計	574,101,465
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	1,606,410
運営費交付金収入	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	1,606,410
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	22,095,217
運営費交付金収入	31,957,900
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 21,662,668
材料の購入による支出	△ 5,309,915
その他の業務支出	△ 23,462,915
小計	3,617,619
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	5,363,520
その他の収入	9,223,835
その他の業務支出	△ 18,302,745
小計	△ 3,715,390
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 44,493,870
業務活動によるキャッシュ・フロー	531,116,234
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	△ 175,452,254
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	73,199,500
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	△ 102,252,754
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	1,319,260,990
短期借入金の返済による支出	△ 1,319,260,990
長期借入れによる収入	153,761,235
長期借入金の返済による支出	△ 230,140,891
リース債務償還による支出	△ 215,685,600
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	△ 45,991,289
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 338,056,545

【長崎神経医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		90,806,935
V	資金期首残高		15,785,730
VI	資金期末残高		<u>106,592,665</u>