

貸借対照表
(平成20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		
流動資産		
現金及び預金		15,785,730
医業未収金	615,911,174	
貸倒引当金	4,474,814	611,436,360
未収金		501,600
医薬品		10,349,985
診療材料		13,292,206
給食用材料		1,783,464
貯蔵品		3,839,225
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		71,917
流動資産合計		657,060,487
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	679,189,721	
減価償却累計額	244,069,071	
減損損失累計額	0	435,120,650
構築物	5,817,800	
減価償却累計額	4,749,452	
減損損失累計額	0	1,068,348
医療用器械備品	638,715,432	
減価償却累計額	355,814,029	
減損損失累計額	0	282,901,403
その他器械備品	604,043,966	
減価償却累計額	398,960,615	
減損損失累計額	0	205,083,351
車両	1,227,303	
減価償却累計額	1,178,210	
減損損失累計額	0	49,093
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		1,935,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,777,133,790
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		179,520,000
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		180,528,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	14,675,259	
貸倒引当金	14,675,259	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		1,957,661,790
資産合計		2,614,722,277

【長崎神経医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り寄附金		1,284,630
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		236,047,736
買掛金		110,573,570
未払金		140,737,062
一年以内支払リース債務		215,685,600
預り金		2,078,039
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		128,932,366
その他流動負債		29,056,186
流動負債合計		864,395,189
固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	16,060,063	
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	1,935,500	
資産見返物品受贈額	0	
その他資産見返負債	0	17,995,563
本部長期借入金		1,397,072,674
長期未払金		501,375
リース債務		181,233,200
その他固定負債		0
固定負債合計		1,596,802,812
負債合計		2,461,198,001
純資産の部		
純資産額		153,524,276
(うち当期純利益)		(83,012,568)
総資産合計		153,524,276
負債純資産合計		2,614,722,277

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20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		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	3,467,726,861	
室料差額収益	18,687,000	
外来診療収益	391,926,676	
保健予防活動収益	17,489,965	
その他医業収益	19,365,219	
保険等査定減(-)	13,744,495	3,901,451,226
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		4,126,450
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		8,188,339
診療業務収益合計		3,913,766,015
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		134,500
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		134,500
臨床研究業務収益		
研究収益		23,222,899
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	38,612,335	
資産見返運営費交付金戻入	4,369,167	42,981,502
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	1,441,749	
資産見返寄附金戻入	0	1,441,749
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		67,646,150
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		638,872
宿舎貸付料収入		2,761,040
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		9,562,065
その他経常収益合計		12,961,977
経常収益合計		3,994,508,642

【長崎神経医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,368,460,356	
賞与	278,952,222	
賞与引当金繰入額	114,974,274	
退職給付費用	270,483,898	
法定福利費	62,643,498	2,095,514,248
材料費		
医薬品費	376,061,057	
診療材料費	286,278,590	
医療消耗器具備品費	23,927,504	
給食用材料費	54,813,435	741,080,586
委託費		
検査委託費	70,172,482	
給食委託費	28,099,800	
寝具委託費	11,277,400	
医事委託費	40,777,380	
清掃委託費	14,642,598	
保守委託費	19,135,690	
その他の委託費	28,864,769	212,970,119
設備関係費		
減価償却費	339,023,804	
修繕費	29,037,127	
器機賃借料	44,203,768	
地代家賃	670,476	
固定資産税等	1,719,300	
器機保守料	60,082,516	
器機設備保険料	0	
車両関係費	319,600	
PFI費用	0	475,056,591
研究研修費		1,364,422
経費		
福利厚生費	2,093,785	
旅費交通費	4,496,754	
通信費	3,989,019	
消耗品費	31,354,867	
消耗器具備品費	5,011,388	
水道光熱費	75,827,971	
患者諸費	1,684,182	
租税公課	3,173,313	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	1,382,979	
低価法評価損	0	
その他	135,291,380	261,539,680
診療業務費合計		3,787,525,646
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	
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
臨床研究業務費		
給与費		
給料	20,097,833	
賞与	3,588,949	
賞与引当金繰入額	1,462,985	
退職給付費用	2,412,659	
法定福利費	1,008,511	28,570,937
材料費		
医薬品費	680,400	
研究材料費	3,953,268	
研究用消耗器具備品費	523,740	5,157,408
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	3,006,966	
通信費	416,402	
消耗品費	3,204,106	
消耗器具備品費	3,307,999	
水道光熱費	5,158,028	
委託費	1,279,702	
減価償却費	5,194,302	
その他	4,742,067	26,309,572
臨床研究業務費合計		60,037,917
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	50,430,048	
支払手数料	725,419	51,155,467
その他経常費用		12,773,034
その他経常費用合計		63,928,501
経常費用合計		3,911,492,064
経常利益		83,016,578
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		0
臨時損失		
固定資産売却損		0

【長崎神経医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			4,010
			4,010
当期純利益			83,012,568
当期総利益			83,012,568

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【長崎神経医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	3,926,368,450
運営費交付金収入	4,126,450
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	8,009,481
人件費支出	1,979,361,705
材料の購入による支出	746,039,032
その他の業務支出	600,525,764
小計	612,577,880
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	134,500
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	134,500
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	40,005,330
運営費交付金収入	38,612,335
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	0
人件費支出	28,623,080
材料の購入による支出	5,582,213
その他の業務支出	21,150,223
小計	24,262,149
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	0
その他の収入	14,527,889
その他の業務支出	15,017,320
小計	489,431
利息の受取額	0
利息の支払額	50,430,048
業務活動によるキャッシュ・フロー	586,055,050
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	129,484,304
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	1,935,500
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
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	127,548,804
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	1,486,960,613
短期借入金の返済による支出	1,609,163,663
長期借入れによる収入	128,924,250
長期借入金の返済による支出	237,887,035
リース債務償還による支出	215,886,150
P F I 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	46,479,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	493,530,985

【長崎神経医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	35,024,739
資金期首残高	50,810,469
資金期末残高	<u>15,785,730</u>