

貸借対照表
(平成19年3月31日)

【長崎医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		127,859,380
医業未収金	2,169,108,648	
貸倒引当金	32,801,509	2,136,307,139
未収金		7,888,200
医薬品		52,842,372
診療材料		62,682,354
給食用材料		2,287,741
貯蔵品		4,016,034
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		3,729,494
流動資産合計		2,397,612,714
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	14,698,661,089	
減価償却累計額	1,571,030,963	
減損損失累計額	0	13,127,630,126
構築物	1,003,448,899	
減価償却累計額	169,318,464	
減損損失累計額	0	834,130,435
医療用器械備品	2,610,144,508	
減価償却累計額	1,668,365,303	
減損損失累計額	0	941,779,205
その他器械備品	1,222,785,838	
減価償却累計額	827,607,418	
減損損失累計額	0	395,178,420
車両	7,386,420	
減価償却累計額	6,901,669	
減損損失累計額	0	484,751
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		2,433,312,488
建設仮勘定		1,155,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		17,733,670,425
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		332,724,111
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		335,100,111
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	64,465,637	
貸倒引当金	64,465,637	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		18,068,770,536
資産合計		20,466,383,250

【長崎医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
流動負債			
預り寄附金		18,193,749	
本部短期借入金		967,136,196	
一年以内返済本部長期借入金		1,965,245,620	
買掛金		559,802,730	
未払金		538,060,689	
一年以内支払リース債務		315,226,800	
預り金		503,849	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		331,195,254	
その他流動負債		106,121,843	
流動負債合計			4,801,486,730
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	45,168,879		
資産見返補助金等	2,940,113		
資産見返寄附金	814,290		
建設仮勘定見返施設費	420,000		
資産見返物品受贈額	0	49,343,282	
本部長期借入金		32,338,156,104	
長期未払金		0	
リース債務		394,728,600	
その他固定負債		0	
固定負債合計			32,782,227,986
負債合計			37,583,714,716
純資産の部			
純資産額			17,117,331,466
(うち当期純利益)			(31,922,690)
総資本合計			17,117,331,466
負債資本合計			20,466,383,250

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【長崎医療センター】

(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	9,872,516,069	
室料差額収益	165,314,680	
外来診療収益	1,993,778,616	
保健予防活動収益	6,335,167	
その他医業収益	56,244,371	
保険等査定減(-)	27,940,661	12,066,248,242
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		103,053,000
補助金等収益		
補助金等収益	4,517,000	
資産見返補助金等戻入	0	4,517,000
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		621,667,869
診療業務収益合計		12,795,586,111
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		51,944,620
研修収益		4,328,250
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		2,310,000
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		2,032,484
その他教育研修業務収益		36,691,000
教育研修業務収益合計		97,306,354
臨床研究業務収益		
研究収益		120,913,917
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	188,032,190	
資産見返運営費交付金戻入	7,127,095	195,159,285
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入		3,207,400
寄附金収益		
寄附金収益	16,693,596	
資産見返寄附金戻入	25,185	16,718,781
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		335,999,383
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		10,827,180
宿舍貸付料収入		17,582,646
その他経常収益		27,740,889
その他経常収益合計		56,150,715
経常収益合計		13,285,042,563

【長崎医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	3,654,905,505		
賞与	640,767,820		
賞与引当金繰入額	284,492,241		
退職給付費用	641,102,231		
法定福利費	194,394,575	5,415,662,372	
材料費			
医薬品費	1,946,696,641		
診療材料費	1,501,934,792		
医療消耗器具備品費	28,121,852		
給食用材料費	136,514,942	3,613,268,227	
委託費			
検査委託費	70,543,130		
給食委託費	50,290,800		
寝具委託費	17,707,750		
医事委託費	71,977,500		
清掃委託費	35,490,507		
保守委託費	70,263,609		
その他の委託費	161,637,385	477,910,681	
設備関係費			
減価償却費	1,307,742,689		
修繕費	180,214,652		
器機賃借料	33,104,338		
地代家賃	23,772		
固定資産税等	1,185,300		
器機保守料	144,566,067		
器機設備保険料	46,200		
車両関係費	1,430,266		
P F I 費用	0	1,668,313,284	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,932,259		
旅費交通費	8,753,576		
通信費	11,140,769		
消耗品費	121,696,620		
消耗器具備品費	27,998,177		
水道光熱費	265,499,737		
患者諸費	0		
租税公課	14,746,068		
医業貸倒損失	3,150		
貸倒引当金繰入額	24,900,452		
低価法評価損	30,605		
その他	383,275,131	859,976,544	
診療業務費合計			12,046,827,370
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	36,681,676		
賞与	7,099,636		
賞与引当金繰入額	3,279,106		
退職給付費用	6,677,365		
法定福利費	1,541,424	55,279,207	
経費			
福利厚生費	42,726		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	1,936,510		
通信費	235,539		
消耗品費	3,694,339		
消耗器具備品費	3,688,382		

【長崎医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	2,303,254	
水道光熱費	5,706,895	
減価償却費	287,861	
その他	4,270,064	22,165,570
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	36,300	
通信費	2,155	
消耗品費	46,138	
消耗器具備品費	1,250,125	
水道光熱費	1,229,304	
減価償却費	0	
その他	5,133,632	7,697,654
教育研修業務費合計		85,142,431
臨床研究業務費		
給与費		
給料	155,571,840	
賞与	26,624,325	
賞与引当金繰入額	11,700,947	
退職給付費用	18,685,833	
法定福利費	10,012,944	222,595,889
材料費		
医薬品費	15,205,925	
研究材料費	4,503,431	
研究用消耗器具備品費	10,300,790	30,010,146
経費		
福利厚生費	79,674	
旅費交通費	33,544,055	
通信費	1,810,421	
消耗品費	24,508,686	
消耗器具備品費	38,971,616	
水道光熱費	6,843,504	
委託費	18,036,731	
減価償却費	30,626,242	
その他	20,617,710	175,038,639
臨床研究業務費合計		427,644,674
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	670,489,954	
支払手数料	2,300,479	672,790,433
その他経常費用		12,775,990
その他経常費用合計		685,566,423
経常費用合計		13,245,180,898
経常利益		39,861,665
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		510,663
臨時損失		
固定資産売却損		0

【長崎医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			119,273
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			317,700
その他臨時損失			8,012,665
			8,449,638
当期純利益			31,922,690
当期総利益			31,922,690

キャッシュ・フロー計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【長崎医療センター】

(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	11,955,115,670
運営費交付金収入	103,053,000
補助金等収入	4,517,000
寄附金収入	100,000
その他の収入	621,547,330
人件費支出	5,123,462,762
材料の購入による支出	3,630,104,739
その他の業務支出	1,654,820,513
小計	2,275,944,986
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	51,944,620
研修による収入	4,166,250
運営費交付金収入	2,310,000
寄附金収入	0
その他の収入	36,691,000
人件費支出	51,841,583
その他の業務支出	28,496,855
小計	14,773,432
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	128,507,345
運営費交付金収入	188,828,176
寄附金収入	19,234,400
その他の収入	0
人件費支出	213,667,050
材料の購入による支出	44,069,848
その他の業務支出	136,318,781
小計	57,485,758
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	57,293,986
その他の業務支出	24,214,949
小計	33,079,037
利息の受取額	0
利息の支払額	670,489,954
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,595,821,743
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	419,681,566
無形固定資産の取得による支出	29,925,000
施設費による収入	30,765,000
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支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	418,841,566
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	1,881,005,307
短期借入金の返済による支出	1,376,755,438
長期借入れによる収入	284,132,100
長期借入金の返済による支出	1,672,452,902
リース債務償還による支出	315,226,800
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	54,031,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,253,328,733
資金減少額	76,348,556

【長崎医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
資金期首残高	204,207,936
資金期末残高	<u>127,859,380</u>