

貸借対照表  
(平成19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		50,810,469
医業未収金	644,441,537	
貸倒引当金	9,470,932	634,970,605
未収金		577,640
医薬品		10,405,577
診療材料		13,956,181
給食用材料		1,698,779
貯蔵品		3,872,656
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		111,430
流動資産合計		716,403,337
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	679,189,721	
減価償却累計額	206,368,606	
減損損失累計額	0	472,821,115
構築物	5,817,800	
減価償却累計額	4,591,684	
減損損失累計額	0	1,226,116
医療用器械備品	615,400,182	
減価償却累計額	273,451,815	
減損損失累計額	0	341,948,367
その他器械備品	604,043,966	
減価償却累計額	283,649,608	
減損損失累計額	0	320,394,358
車両	1,227,303	
減価償却累計額	1,165,937	
減損損失累計額	0	61,366
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		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		1,987,426,767
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		287,232,000
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		288,240,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	15,664,076	
貸倒引当金	15,664,076	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		2,275,666,767
資産合計		2,992,070,104

【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		1,726,379	
本部短期借入金		122,203,050	
一年以内返済本部長期借入金		220,623,592	
買掛金		118,389,073	
未払金		227,195,137	
一年以内支払リース債務		216,888,900	
預り金		598,876	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		128,469,893	
その他流動負債		12,490,423	
流動負債合計			1,048,585,323
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	20,429,230		
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	0		
資産見返物品受贈額	0	20,429,230	
本部長期借入金		1,521,459,603	
長期未払金		0	
リース債務		398,623,475	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,940,512,308
負債合計			2,989,097,631
純資産の部			
純資産額			2,972,473
(うち当期純損失)			( 141,448,303)
総資本合計			2,972,473
負債資本合計			2,992,070,104

損益計算書  
(平成18年4月1日～平成19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	3,381,392,638	
室料差額収益	14,495,405	
外来診療収益	360,964,980	
保健予防活動収益	18,067,343	
その他医業収益	20,588,429	
保険等査定減( - )	11,947,116	3,783,561,679
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		2,834,800
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		82,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		53,151,000
その他診療業務収益		5,248,289
診療業務収益合計		3,844,877,768
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		558,410
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		558,410
臨床研究業務収益		
研究収益		6,614,502
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	37,465,081	
資産見返運営費交付金戻入	4,369,167	41,834,248
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	1,816,419	
資産見返寄附金戻入	0	1,816,419
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		50,265,169
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		412
土地建物等貸付料収入		1,133,421
宿舍貸付料収入		3,269,142
その他経常収益		5,599,022
その他経常収益合計		10,001,997
経常収益合計		3,905,703,344

【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	1,405,062,507		
賞与	271,658,470		
賞与引当金繰入額	113,865,001		
退職給付費用	263,215,381		
法定福利費	67,634,995	2,121,436,354	
材料費			
医薬品費	365,878,424		
診療材料費	310,047,388		
医療消耗器具備品費	31,273,657		
給食用材料費	53,089,984	760,289,453	
委託費			
検査委託費	70,085,039		
給食委託費	28,895,820		
寝具委託費	10,786,674		
医事委託費	45,624,037		
清掃委託費	17,394,378		
保守委託費	23,336,215		
その他の委託費	27,572,394	223,694,557	
設備関係費			
減価償却費	351,044,275		
修繕費	111,672,369		
器機賃借料	35,782,740		
地代家賃	670,735		
固定資産税等	1,690,100		
器機保守料	32,075,015		
器機設備保険料	0		
車両関係費	685,297		
P F I 費用	0	533,620,531	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,939,959		
旅費交通費	5,566,020		
通信費	4,196,338		
消耗品費	38,651,324		
消耗器具備品費	8,695,277		
水道光熱費	70,734,460		
患者諸費	821,304		
租税公課	2,224,640		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	6,872,112		
低価法評価損	0		
その他	132,835,508	273,536,942	
診療業務費合計			3,916,638,516
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	28,526,632		
賞与	4,010,269		
賞与引当金繰入額	2,225,126		
退職給付費用	3,356,383		
法定福利費	1,215,860	39,334,270	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	3,807,721		
研究用消耗器具備品費	0	3,807,721	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,385,120		
通信費	280,407		
消耗品費	833,279		
消耗器具備品費	1,528,275		
水道光熱費	4,693,183		
委託費	761,592		
減価償却費	5,194,302		
その他	1,365,858	16,042,016	
臨床研究業務費合計			59,184,007
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	56,534,830		
支払手数料	643,124	57,177,954	
その他経常費用		12,061,355	
その他経常費用合計			69,239,309
経常費用合計			4,045,061,832
経常損失			139,358,488
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			1,870,189
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			219,626
当期純損失			2,089,815
当期総損失			141,448,303
			141,448,303

**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	3,713,019,447
運営費交付金収入	2,834,800
補助金等収入	0
寄附金収入	82,000
その他の収入	5,292,084
人件費支出	2,003,817,781
材料の購入による支出	758,389,188
その他の業務支出	675,759,358
小計	283,262,004
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	558,410
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	558,410
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	17,371,325
運営費交付金収入	37,465,081
寄附金収入	2,000,000
その他の収入	0
人件費支出	37,683,822
材料の購入による支出	3,129,231
その他の業務支出	10,297,375
小計	5,725,978
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	11,046,197
その他の業務支出	17,934,568
小計	6,888,371
利息の受取額	412
利息の支払額	56,534,830
業務活動によるキャッシュ・フロー	226,123,603
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	55,506,757
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	53,151,000
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	2,355,757
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	609,000,000
短期借入金の返済による支出	517,868,950
長期借入れによる収入	49,150,500
長期借入金の返済による支出	227,054,805
リース債務償還による支出	216,888,900
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	20,335,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	323,997,155
資金減少額	100,229,309

## 【長崎神経医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		151,039,778
	資金期末残高		<u>50,810,469</u>