

貸借対照表
(平成18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		204,207,936
医業未収金	2,084,771,178	
貸倒引当金	34,640,184	2,050,130,994
未収金		7,820,240
医薬品		42,796,741
診療材料		63,915,005
給食用材料		1,687,531
貯蔵品		3,759,624
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		6,380
流動資産合計		2,374,324,451
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	14,674,803,415	
減価償却累計額	1,030,290,817	13,644,512,598
構築物	996,865,399	
減価償却累計額	109,439,571	887,425,828
医療用器械備品	2,134,990,372	
減価償却累計額	1,255,968,003	879,022,369
その他器械備品	1,218,383,713	
減価償却累計額	642,145,090	576,238,623
車両	7,386,420	
減価償却累計額	5,966,096	1,420,324
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		840,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		18,422,772,230
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		501,489,334
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		503,865,334
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	65,717,005	
貸倒引当金	65,717,005	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		18,926,637,564
資産合計		21,300,962,015

【長崎医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		15,697,920	
本部短期借入金		462,886,327	
一年以内返済本部長期借入金		1,650,467,877	
買掛金		567,031,176	
未払金		439,709,690	
一年以内支払リース債務		315,226,800	
預り金		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		316,279,405	
その他流動負債		98,506,321	
流動負債合計			3,865,805,516
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	51,499,988		
資産見返補助金等	6,147,513		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	840,000		
資産見返物品受贈額	0	58,487,501	
本部長期借入金		34,041,254,649	
長期未払金		0	
リース債務		709,955,400	
固定負債合計			34,809,697,550
負債合計			38,675,503,066
純資産の部			
純資産額			17,374,541,051
(うち当期純損失)			(67,663,339)
純資本合計			17,374,541,051
負債資本合計			21,300,962,015

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	9,692,641,968		
室料差額収益	180,148,105		
外来診療収益	1,811,211,550		
保健予防活動収益	4,861,634		
その他医業収益	57,619,221		
保険等査定減(-)	59,139,751	11,687,342,727	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		101,352,000	
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		300,000	
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		775,680,294	
診療業務収益合計			12,564,675,021
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		48,129,620	
研修収益		3,929,850	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		4,394,000	
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		38,159,000	
教育研修業務収益合計			94,612,470
臨床研究業務収益			
研究収益		132,175,913	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	178,822,075		
資産見返運営費交付金戻入	3,904,823	182,726,898	
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	2,902,080		
資産見返寄附金戻入	0	2,902,080	
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			321,012,291

【長崎医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
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		10,823,430	
宿舍貸付料収入		16,653,015	
その他経常収益		41,023,168	
その他経常収益合計			68,499,613
経常収益合計			13,048,799,395
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	3,482,205,465		
賞与	618,280,692		
賞与引当金繰入額	271,041,940		
退職給付費用	610,781,239		
法定福利費	189,943,375	5,172,252,711	
材料費			
医薬品費	1,853,700,876		
診療材料費	1,453,958,751		
医療消耗器具備品費	11,505,702		
給食用材料費	142,625,191	3,461,790,520	
委託費			
検査委託費	78,618,221		
給食委託費	45,360,000		
寝具委託費	17,812,098		
医事委託費	69,625,500		
清掃委託費	34,555,569		
保守委託費	69,038,445		
その他の委託費	154,675,156	469,684,989	
設備関係費			
減価償却費	1,669,291,480		
修繕費	146,959,771		
器機賃借料	28,282,311		
地代家賃	23,205		
固定資産税等	1,281,500		
器機保守料	138,229,462		
車両関係費	783,240	1,984,850,969	
研究研修費		6,886,556	
経費			
福利厚生費	3,382,154		
旅費交通費	7,206,170		
通信費	10,528,624		
消耗品費	113,157,335		
消耗器具備品費	22,215,675		
水道光熱費	259,145,583		
患者諸費	0		
租税公課	15,088,611		
医業貸倒損失	0		

【長崎医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
貸倒引当金繰入額	18,477,128		
低価法評価損	105,033		
その他	371,103,604	820,409,917	
診療業務費合計			11,915,875,662
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	34,734,937		
賞与	6,860,460		
賞与引当金繰入額	3,270,986		
退職給付費用	6,470,324		
法定福利費	1,526,094	52,862,801	
経費			
福利厚生費	63,449		
臨床実習協力費	685,000		
旅費交通費	1,513,090		
通信費	353,727		
消耗品費	4,896,420		
消耗器具備品費	64,575		
生徒関連諸費	252,050		
水道光熱費	6,170,785		
減価償却費	287,861		
その他	6,140,019	20,426,976	
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	3,000		
通信費	2,367		
消耗品費	42,000		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	629,733		
減価償却費	0		
その他	288,642	965,742	
教育研修業務費合計			74,255,519
臨床研究業務費			
給与費			
給料	155,481,723		
賞与	27,928,763		
賞与引当金繰入額	11,745,848		
退職給付費用	18,558,887		

【長崎医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
法定福利費	10,741,191	224,456,412		
材料費				
医薬品費	26,351,106			
研究材料費	7,930,094			
研究用消耗器具備品費	8,758,965	43,040,165		
経費				
福利厚生費	124,348			
旅費交通費	12,021,590			
通信費	1,219,661			
消耗品費	50,432,255			
消耗器具備品費	13,056,698			
水道光熱費	4,161,642			
委託費	10,952,651			
減価償却費	28,858,497			
その他	13,876,692	134,704,034		
臨床研究業務費合計			402,200,611	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	709,131,407			
支払手数料	1,829,779	710,961,186		
その他経常費用		7,909,956		
その他経常費用合計			718,871,142	
経常費用合計				13,111,202,934
経常損失				62,403,539
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			3,000	3,000
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			0	
賠償金等負担額			5,054,500	
その他臨時損失			208,300	5,262,800
当期純損失				67,663,339
当期総損失				67,663,339

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18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	11,549,339,844
運営費交付金収入	101,352,000
補助金等収入	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	772,487,926
人件費支出	4,865,727,170
材料の購入による支出	3,357,851,265
その他の業務支出	1,604,843,946
小計	2,595,057,389
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	48,129,620
研修による収入	3,855,850
運営費交付金収入	4,394,000
寄附金収入	0
その他の収入	38,159,000
人件費支出	49,546,482
その他の業務支出	19,760,560
小計	25,231,428
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	183,181,103
運営費交付金収入	205,942,000
寄附金収入	18,600,000
その他の収入	0
人件費支出	213,246,402
材料の購入による支出	41,788,895
その他の業務支出	111,406,179
小計	41,281,627
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	67,653,745
その他の業務支出	4,038,143
小計	63,615,602
利息の受取額	838
利息の支払額	709,131,407
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,016,055,477
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
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	62,370,945
無形固定資産の取得による支出	1,995,000
施設費による収入	840,000
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
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	63,525,945
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	1,133,426,327
短期借入金の返済による支出	1,274,917,193
長期借入れによる収入	22,785,000
長期借入金の返済による支出	1,342,134,002

【長崎医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	315,226,800
承継資産の回収による収入	6,338,768
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	33,552,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,803,279,900</u>
資金増加額	149,249,632
資金期首残高	<u>54,958,304</u>
資金期末残高	<u><u>204,207,936</u></u>