

貸借対照表
(平成18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		151,039,778
医業未収金	578,066,937	
貸倒引当金	6,425,549	571,641,388
未収金		325,663
医薬品		9,782,637
診療材料		12,286,753
給食用材料		1,648,090
貯蔵品		4,567,963
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		233,360
流動資産合計		751,525,632
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	671,530,410	
減価償却累計額	164,863,987	506,666,423
構築物	5,817,800	
減価償却累計額	4,254,856	1,562,944
医療用器械備品	495,143,682	
減価償却累計額	180,348,000	314,795,682
その他器械備品	604,043,966	
減価償却累計額	167,657,864	436,386,102
車両	1,227,303	
減価償却累計額	1,104,572	122,731
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		851,443,445
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,110,977,327
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		394,944,000
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		395,952,000
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	18,046,527	
貸倒引当金	18,046,527	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		2,506,929,327
資産合計		3,258,454,959

【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			
預り補助金等		0	
預り寄附金		1,542,798	
本部短期借入金		31,072,000	
一年以内返済本部長期借入金		219,279,730	
買掛金		108,207,258	
未払金		161,348,569	
一年以内支払リース債務		216,888,900	
預り金		4,736	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		124,794,679	
その他流動負債		105,000	
流動負債合計			863,243,670
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	24,798,397		
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	24,798,397	
本部長期借入金		1,700,707,770	
長期未払金		0	
リース債務		615,512,375	
固定負債合計			2,341,018,542
負債合計			3,204,262,212
純資産の部			
純資産額			54,192,747
(うち当期純損失)			(76,960,067)
純資本合計			54,192,747
負債資本合計			3,258,454,959

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	3,305,141,837	
室料差額収益	16,536,000	
外来診療収益	394,700,124	
保健予防活動収益	20,096,420	
その他医業収益	16,722,853	
保険等査定減(-)	16,202,731	3,736,994,503
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		6,032,000
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		228,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		2,467,500
その他診療業務収益		4,928,987
診療業務収益合計		3,750,650,990
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		345,005
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		345,005
臨床研究業務収益		
研究収益		9,356,406
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	40,637,000	
資産見返運営費交付金戻入	2,747,894	43,384,894
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	457,202	
資産見返寄附金戻入	0	457,202
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		53,198,502

【長崎神経医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		6	
土地建物等貸付料収入		1,215,261	
宿舍貸付料収入		3,056,373	
その他経常収益		3,002,996	
その他経常収益合計			7,274,636
経常収益合計			3,811,469,133
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,298,466,928		
賞与	252,618,245		
賞与引当金繰入額	111,014,611		
退職給付費用	245,867,421		
法定福利費	64,442,858	1,972,410,063	
材料費			
医薬品費	337,698,612		
診療材料費	284,838,628		
医療消耗器具備品費	32,916,243		
給食用材料費	55,493,394	710,946,877	
委託費			
検査委託費	70,410,205		
給食委託費	33,239,420		
寝具委託費	11,833,047		
医事委託費	43,079,736		
清掃委託費	17,024,848		
保守委託費	19,732,150		
その他の委託費	23,975,881	219,295,287	
設備関係費			
減価償却費	409,834,967		
修繕費	88,997,794		
器機賃借料	34,242,721		
地代家賃	3,000		
固定資産税等	1,754,500		
器機保守料	28,416,246		
車両関係費	324,668	563,573,896	
研究研修費			
経費		4,549,331	
福利厚生費	868,260		
旅費交通費	3,590,825		
通信費	4,378,730		
消耗品費	36,407,348		
消耗器具備品費	15,997,119		
水道光熱費	69,185,733		
患者諸費	3,401,560		
租税公課	2,162,386		
医業貸倒損失	0		

【長崎神経医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	4,903,625	
低価法評価損	0	
その他	135,624,725	276,520,311
診療業務費合計		3,747,295,765
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	
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	29,695,680	
賞与	4,799,594	
賞与引当金繰入額	2,074,145	
退職給付費用	3,770,099	

【長崎神経医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
法定福利費	1,322,751	41,662,269		
材料費				
医薬品費	13,419			
研究材料費	4,905,570			
研究用消耗器具備品費	1,567,125	6,486,114		
経費				
福利厚生費	25,819			
旅費交通費	1,039,940			
通信費	208,128			
消耗品費	1,714,400			
消耗器具備品費	645,015			
水道光熱費	4,424,684			
委託費	723,792			
減価償却費	3,560,611			
その他	443,402	12,785,791		
臨床研究業務費合計			60,934,174	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	62,900,021			
支払手数料	571,431	63,471,452		
その他経常費用		11,867,138		
その他経常費用合計			75,338,590	
経常費用合計				3,883,568,529
経常損失				72,099,396
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			975,000	975,000
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			5,713,831	
賠償金等負担額			121,840	
その他臨時損失			0	5,835,671
当期純損失				76,960,067
当期総損失				76,960,067

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	3,745,175,409
運営費交付金収入	6,032,000
補助金等収入	0
寄附金収入	228,000
その他の収入	4,855,049
人件費支出	1,857,645,670
材料の購入による支出	700,113,595
その他の業務支出	635,840,704
小計	562,690,489
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	345,005
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	345,005
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	8,996,703
運営費交付金収入	55,127,000
寄附金収入	2,000,000
その他の収入	0
人件費支出	39,662,733
材料の購入による支出	8,809,782
その他の業務支出	16,443,887
小計	1,207,301
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	7,683,513
その他の業務支出	11,292,560
小計	3,609,047
利息の受取額	6
利息の支払額	62,900,021
業務活動によるキャッシュ・フロー	497,733,733
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	254,089,879
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	2,467,500
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	251,622,379
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	247,492,831
短期借入金の返済による支出	278,492,831
長期借入れによる収入	243,898,500
長期借入金の返済による支出	158,170,000

【長崎神経医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	216,888,900
承継資産の回収による収入	894,870
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	12,387,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>173,652,530</u>
資金増加額	72,458,824
資金期首残高	<u>78,580,954</u>
資金期末残高	<u><u>151,039,778</u></u>