

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【長崎医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		135,832,769
医業未収金	2,815,767,224	
貸倒引当金	△ 27,321,838	2,788,445,386
未収金		14,652,812
医薬品		80,875,310
診療材料		20,414,311
給食用材料		3,126,096
貯蔵品		746,461
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,096,450
流動資産合計		3,045,189,595
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	15,224,815,339	
減価償却累計額	△ 4,786,052,341	
減損損失累計額	0	10,438,762,998
構築物	1,037,459,728	
減価償却累計額	△ 525,492,045	
減損損失累計額	0	511,967,683
医療用器械備品	4,833,990,758	
減価償却累計額	△ 3,020,748,437	
減損損失累計額	0	1,813,242,321
その他器械備品	1,748,245,431	
減価償却累計額	△ 1,402,270,909	
減損損失累計額	0	345,974,522
車両	9,989,370	
減価償却累計額	△ 8,292,030	
減損損失累計額	0	1,697,340
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,418,158,258	
減損損失累計額	0	2,418,158,258
建設仮勘定		9,082,500
その他有形固定資産		3,000,000
有形固定資産合計		15,541,885,622
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		343,536,474
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		345,912,474
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	46,243,609	
貸倒引当金	△ 46,243,609	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【長崎医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
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			15,887,798,096
資産合計			18,932,987,691
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		1,374,000	
預り寄附金		56,190,507	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		2,438,909,836	
買掛金		701,163,892	
未払金		981,231,891	
一年以内支払リース債務		440,722,800	
預り金		9,165,214	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	371,088,634		
災害損失引当金	0	371,088,634	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		112,999,688	
流動負債合計			5,112,846,462
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	197,164,492		
資産見返補助金等	36,486,538		
資産見返寄附金	41,974		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	233,693,004	
本部長期借入金		22,747,139,676	
長期未払金		0	
リース債務		248,452,050	
資産除去債務		1,201,140	
その他固定負債		0	
固定負債合計			23,230,485,870
負債合計			28,343,332,332
純資産の部			
I 純資産額			△ 9,410,344,641
(うち当期純利益)			(1,694,091,048)
純資産合計			△ 9,410,344,641
負債純資産合計			18,932,987,691

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【長崎医療センター】

(単位：円)

科 目	金	額	
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	13,204,400,410		
室料差額収益	153,027,278		
外来診療収益	2,953,830,306		
保健予防活動収益	34,849,089		
その他医業収益	66,633,718		
保険等査定減(一)	△ 40,976,768	16,371,764,033	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	77,655,982	77,655,982	
補助金等収益			
補助金等収益	92,280,000		
資産見返補助金等戻入	3,363,611	95,643,611	
寄附金収益			
寄附金収益		6,713,058	
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		345,914,809	
診療業務収益合計			16,897,691,493
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		1,495,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		2,294,400	
補助金等収益			
補助金等収益		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			3,789,400
III 臨床研究業務収益			
研究収益		200,510,790	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	92,781,365		
資産見返運営費交付金戻入	5,828,956	98,610,321	
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	17,168,008		
資産見返寄附金戻入	16,791	17,184,799	
その他臨床研究業務収益		55,862,000	
臨床研究業務収益合計			372,167,910
IV 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		15,141,937	
宿舎貸付料収入		11,794,850	
運営費交付金収益			

【長崎医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		35,702,003	
その他経常収益合計			62,638,790
経常収益合計			17,336,287,593
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,636,195,361		
賞与	808,274,931		
賞与引当金繰入額	317,476,766		
退職給付費用	660,027,710		
法定福利費	319,965,817	6,741,940,585	
材料費			
医薬品費	2,582,734,694		
診療材料費	1,758,111,063		
医療消耗器具備品費	91,927,635		
給食用材料費	150,060,405	4,582,833,797	
委託費			
検査委託費	100,955,576		
給食委託費	101,934,000		
寝具委託費	20,604,196		
医事委託費	94,235,400		
清掃委託費	37,493,952		
保守委託費	69,530,982		
その他の委託費	199,242,179	623,996,285	
設備関係費			
減価償却費	1,453,170,597		
修繕費	151,397,624		
器機賃借料	79,653,716		
地代家賃	319,635		
固定資産税等	4,092,300		
器機保守料	203,272,595		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,826,914		
P F I 費用	0	1,893,733,381	
研究研修費		2,815,516	
経費			
福利厚生費	7,047,950		
旅費交通費	19,456,435		
通信費	15,899,261		
消耗品費	97,614,969		
消耗器具備品費	36,834,598		
水道光熱費	311,499,788		
患者諸費	0		
租税公課	19,079,551		
医業貸倒損失	86,410		
貸倒引当金繰入額	4,693,537		
低価法評価損	28,051		
その他	490,966,090	1,003,206,640	
診療業務費合計			14,848,526,204
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		

科 目	金 額	
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	202,020	
通信費	72,086	
消耗品費	224,690	
消耗器具備品費	106,952	
水道光熱費	2,244,655	
減価償却費	0	
その他	2,111,051	4,961,454
教育研修業務費合計		4,961,454
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	189,755,456	
賞与	33,976,737	
賞与引当金繰入額	12,629,509	
退職給付費用	18,776,800	
法定福利費	15,459,588	270,598,090
材料費		
医薬品費	27,187,324	
研究材料費	2,383,667	
研究用消耗器具備品費	5,964,034	35,535,025
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	32,327,708	
通信費	1,226,482	
消耗品費	13,881,908	
消耗器具備品費	32,727,579	
水道光熱費	7,927,349	
委託費	9,620,931	
減価償却費	9,920,872	
その他	34,824,188	142,457,017
臨床研究業務費合計		448,590,132

【長崎医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	439,005,262		
支払手数料	2,945,958	441,951,220	
その他経常費用		23,862,026	
その他経常費用合計			465,813,246
経常費用合計			15,767,891,036
経常利益			1,568,396,557
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			130,422,298
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			4,078,966
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			26,880
その他臨時損失			621,961
当期純利益			1,694,091,048
当期総利益			1,694,091,048

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【長崎医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
I 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	16,391,331,995
補助金等収入	96,657,502
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	6,643,000
その他の収入	361,608,802
人件費支出	△ 6,425,894,463
材料の購入による支出	△ 4,625,565,409
その他の業務支出	△ 2,026,638,437
小計	3,778,142,990
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	1,517,000
運営費交付金収入	1,835,520
補助金等収入	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	△ 4,549,372
小計	△ 1,196,852
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	169,531,706
運営費交付金収入	92,781,365
補助金等収入	0
寄附金収入	23,247,800
その他の収入	55,862,000
人件費支出	△ 260,793,027
材料の購入による支出	△ 38,746,698
その他の業務支出	△ 140,345,382
小計	△ 98,462,236
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
補助金等収入	0
その他の収入	80,371,299
その他の業務支出	△ 27,680,392
小計	52,690,907
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 439,005,262
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,292,169,547
II 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	△ 660,931,136
無形固定資産の取得による支出	△ 23,555,070
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	0
その他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	△ 684,486,206
III 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	4,937,663,257

【長崎医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出	△	4,937,663,257
	長期借入れによる収入		692,484,367
	長期借入金の返済による支出	△	2,286,704,556
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	457,707,818
	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	△	519,958,683
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 2,571,886,690</u>
IV	資金増加額		35,796,651
V	資金期首残高		<u>100,036,118</u>
VI	資金期末残高		<u><u>135,832,769</u></u>