

貸借対照表
(平成26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		488,333,250
医業未収金	2,857,247,523	
貸倒引当金	△ 24,297,083	2,832,950,440
未収金		24,364,568
医薬品		106,184,005
診療材料		24,988,331
給食用材料		3,736,630
貯蔵品		583,794
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		61,600
流動資産合計		3,481,202,618
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	15,324,021,448	
減価償却累計額	△ 5,345,789,488	
減損損失累計額	0	9,978,231,960
構築物	1,044,480,187	
減価償却累計額	△ 586,442,249	
減損損失累計額	0	458,037,938
医療用器械備品	5,567,017,275	
減価償却累計額	△ 3,262,535,073	
減損損失累計額	0	2,304,482,202
その他器械備品	1,695,831,531	
減価償却累計額	△ 1,537,540,064	
減損損失累計額	0	158,291,467
車両	22,799,370	
減価償却累計額	△ 8,940,232	
減損損失累計額	0	13,859,138
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		21,367,500
その他有形固定資産		3,000,000
有形固定資産合計		15,355,428,463
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		233,814,534
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		236,190,534
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	43,362,604	
貸倒引当金	△ 43,362,604	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		
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			15,591,618,997
資産合計			19,072,821,615
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		273,016,000	
預り寄附金		61,855,744	
本部短期借入金		757,363,983	
一年以内返済本部長期借入金		2,542,293,071	
買掛金		771,299,967	
未払金		1,502,264,123	
一年以内支払リース債務		248,452,050	
預り金		4,677,330	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		383,243,218	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		35,878,729	
流動負債合計			6,580,344,215
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	119,530,243		
資産見返補助金等	68,972,491		
資産見返寄附金	33,580		
資産見返物品受贈額	0	188,536,314	
本部長期借入金		20,959,635,872	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		1,206,721	
その他固定負債		0	
固定負債合計			21,149,378,907
負債合計			27,729,723,122
純資産の部			
I 純資産額			△ 8,656,901,507
(うち当期総利益)			(738,488,009)
純資産合計			△ 8,656,901,507
負債純資産合計			19,072,821,615

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	12,996,270,040		
室料差額収益	143,297,274		
外来診療収益	3,008,775,927		
保健予防活動収益	32,906,952		
その他医業収益	70,521,309		
保険等査定減(一)	△ 66,918,076	16,184,853,426	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		74,895,630	
補助金等収益			
補助金等収益	37,520,700		
資産見返補助金等戻入	4,634,347	42,155,047	
寄附金収益			
寄附金収益		2,056,506	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		308,669,624	
診療業務収益合計			16,612,630,233
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		1,145,680	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		4,301,000	
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		0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			5,446,680
III 臨床研究業務収益			
研究収益		222,097,898	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	109,177,063		
資産見返運営費交付金戻入	2,738,619	111,915,682	
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	16,516,263		
資産見返寄附金戻入	8,394	16,524,657	
その他臨床研究業務収益		43,086,000	
臨床研究業務収益合計			393,624,237
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		15,137,334	
宿舎貸付料収入		11,104,950	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		696,503	

【長崎医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		33,059,292	
その他経常収益合計			59,998,079
経常収益合計			17,071,699,229
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,892,660,052		
賞与	842,352,425		
賞与引当金繰入額	326,498,647		
退職給付費用	648,613,996		
法定福利費	332,049,254	7,042,174,374	
材料費			
医薬品費	2,650,388,403		
診療材料費	1,754,326,853		
医療消耗器具備品費	63,086,386		
給食用材料費	139,124,667	4,606,926,309	
委託費			
検査委託費	103,990,957		
給食委託費	101,934,000		
寝具委託費	19,689,447		
医事委託費	96,700,800		
清掃委託費	34,923,290		
保守委託費	64,788,308		
その他の委託費	147,115,619	569,142,421	
設備関係費			
減価償却費	1,547,925,461		
修繕費	179,880,807		
器機賃借料	75,818,267		
地代家賃	453,109		
固定資産税等	4,042,300		
器機保守料	180,117,947		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,247,393		
P F I 費用	0	1,989,485,284	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,437,536		
旅費交通費	27,498,101		
通信費	15,453,062		
消耗品費	89,185,442		
消耗器具備品費	45,844,282		
水道光熱費	372,714,106		
患者諸費	0		
租税公課	19,008,897		
医業貸倒損失	239,000		
貸倒引当金繰入額	11,102,126		
低価法評価損	599,833		
その他	516,303,844	1,103,386,229	
診療業務費合計			15,315,546,127
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	16,517,784	
その他	0	16,517,784
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	60,000	
通信費	69,304	
消耗品費	388,584	
消耗器具備品費	342,924	
水道光熱費	2,311,753	
減価償却費	628,677	
その他	3,085,638	6,886,880
教育研修業務費合計		23,404,664
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	179,895,462	
賞与	36,850,206	
賞与引当金繰入額	14,546,416	
退職給付費用	17,751,483	
法定福利費	14,762,890	263,806,457
材料費		
医薬品費	26,719,368	
研究材料費	4,033,366	
研究用消耗器具備品費	4,509,301	35,262,035
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	35,970,609	
通信費	1,657,198	
消耗品費	12,756,678	
消耗器具備品費	28,356,388	
水道光熱費	10,213,668	
委託費	11,647,548	
減価償却費	22,237,538	
その他	30,610,469	153,450,096
臨床研究業務費合計		452,518,588
IV 一般管理費		0

【長崎医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	404,128,591		
支払手数料	2,969,291	407,097,882	
その他経常費用		23,440,074	
その他経常費用合計			430,537,956
経常費用合計			16,222,007,335
経常利益			849,691,894
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			113,120,170
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			5,025,281
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,060,028
その他臨時損失			217,238,746
当期純利益			738,488,009
当期総利益			738,488,009

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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	16,129,007,246
補助金等収入	452,424,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 1,374,000
寄附金収入	1,965,006
その他の収入	293,557,924
人件費支出	△ 6,776,323,611
材料の購入による支出	△ 4,571,820,022
その他の業務支出	△ 2,173,688,181
小計	3,353,748,362
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	1,151,680
運営費交付金収入	3,586,880
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	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	△ 5,596,203
小計	△ 857,643
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	137,786,757
運営費交付金収入	109,008,545
補助金等収入	0
寄附金収入	22,181,500
その他の収入	43,086,000
人件費支出	△ 255,042,355
材料の購入による支出	△ 20,043,016
その他の業務支出	△ 126,523,463
小計	△ 89,546,032
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	696,503
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	52,947,511
その他の業務支出	△ 31,901,310
小計	21,742,704
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 404,128,591
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,880,958,800
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	△ 795,004,415
無形固定資産の取得による支出	△ 29,070,120
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	△ 824,074,535

【長崎医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	5,354,335,142
短期借入金の返済による支出	△ 4,596,971,159
長期借入れによる収入	817,514,259
長期借入金の返済による支出	△ 2,388,926,318
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	△ 440,722,800
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	△ 449,612,908
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,704,383,784</u>
Ⅳ 資金増加額	352,500,481
Ⅴ 資金期首残高	<u>135,832,769</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>488,333,250</u></u>