

貸借対照表
(平成28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		197,810,460
医業未収金	3,357,584,701	
貸倒引当金	△ 13,735,938	3,343,848,763
未収金		41,191,860
医薬品		53,810,508
診療材料		19,287,592
給食用材料		499,087
貯蔵品		556,601
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		12,770,061
流動資産合計		3,669,774,932
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	16,228,199,255	
減価償却累計額	△ 6,519,732,741	
減損損失累計額	0	9,708,466,514
構築物	1,062,255,090	
減価償却累計額	△ 698,879,385	
減損損失累計額	0	363,375,705
医療用器械備品	6,176,227,120	
減価償却累計額	△ 4,380,223,634	
減損損失累計額	0	1,796,003,486
その他器械備品	1,089,447,014	
減価償却累計額	△ 728,533,367	
減損損失累計額	0	360,913,647
車両	17,680,683	
減価償却累計額	△ 9,814,928	
減損損失累計額	0	7,865,755
放射性同位元素		0
減価償却累計額		0
土地	2,418,158,258	
減損損失累計額	0	2,418,158,258
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		3,000,000
有形固定資産合計		14,657,783,365
2 無形固定資産		
ソフトウェア		748,667,409
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		751,043,409
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	55,816,422	
貸倒引当金	△ 55,816,422	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		3,271,767
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		3,271,767
固定資産合計		15,412,098,541
資産合計		19,081,873,473

【長崎医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		48,163,255	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		1,772,700,849	
買掛金		1,204,382,662	
未払金		721,916,033	
一年以内支払リース債務		7,128,000	
預り金		5,171,107	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		417,291,336	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		3,259,957	
流動負債合計			4,180,013,199
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	9,605,583		
資産見返補助金等	661,699,400		
資産見返寄附金	16,792		
資産見返物品受贈額	0	671,321,775	
本部長期借入金		22,303,578,212	
長期未払金		0	
リース債務		51,084,000	
資産除去債務		1,218,014	
その他固定負債		0	
固定負債合計			23,027,202,001
負債合計			27,207,215,200
純資産の部			
I 純資産額			△ 8,125,341,727
(うち当期総利益)			(113,567,748)
純資産合計			△ 8,125,341,727
負債純資産合計			19,081,873,473

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	13,543,693,536		
室料差額収益	152,280,505		
外来診療収益	4,100,820,176		
保健予防活動収益	31,948,041		
その他医業収益	83,290,099		
保険等査定減(一)	△ 76,994,450	17,835,037,907	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		38,925,108	
補助金等収益			
補助金等収益	64,625,400		
資産見返補助金等戻入	37,285,819	101,911,219	
寄附金収益			
寄附金収益		35,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		252,378,550	
診療業務収益合計			18,228,287,784
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		440,600	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		15,251,340	
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		100,000	
教育研修業務収益合計			15,791,940
III 臨床研究業務収益			
研究収益		68,455,545	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	83,480,495		
資産見返運営費交付金戻入	1,633,372	85,113,867	
補助金等収益			
補助金等収益	186,356		
資産見返補助金等戻入	138,959	325,315	
寄附金収益			
寄附金収益	13,087,019		
資産見返寄附金戻入	8,394	13,095,413	
その他臨床研究業務収益		56,113,500	
臨床研究業務収益合計			223,103,640
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		19,489,346	
宿舍貸付料収入		9,393,160	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		562,074	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【長崎医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		16,105,446	
その他経常収益合計			45,550,026
経常収益合計			18,512,733,390
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,294,629,256		
賞与	833,239,040		
賞与引当金繰入額	354,204,806		
退職給付費用	958,533,681		
法定福利費	409,684,725	7,850,291,508	
材料費			
医薬品費	4,058,134,310		
診療材料費	1,909,336,645		
医療消耗器具備品費	64,315,002		
給食用材料費	142,582,450	6,174,368,407	
委託費			
検査委託費	121,124,944		
給食委託費	114,955,200		
寝具委託費	19,951,919		
医事委託費	99,753,120		
清掃委託費	36,311,288		
保守委託費	64,073,111		
その他の委託費	167,495,663	623,665,245	
設備関係費			
減価償却費	1,569,667,228		
修繕費	101,885,079		
器機賃借料	77,289,763		
地代家賃	4,165,736		
固定資産税等	3,782,200		
器機保守料	307,438,188		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,055,157		
P F I 費用	0	2,065,283,351	
研究研修費		5,922,243	
経費			
福利厚生費	5,618,728		
旅費交通費	26,251,605		
通信費	15,632,906		
消耗品費	100,477,323		
消耗器具備品費	31,257,232		
水道光熱費	359,646,579		
患者諸費	0		
租税公課	23,580,450		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,753,219		
低価法評価損	587,298		
その他	290,272,990	857,078,330	
診療業務費合計			17,576,609,084
II 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		

【長崎医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
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	16,244,677		
その他	0	16,244,677	
研修活動費			
給与費			
給料	3,412,000		
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	3,412,000	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	60,000		
通信費	110,667		
消耗品費	760,390		
消耗器具備品費	610,709		
水道光熱費	1,988,697		
減価償却費	628,677		
その他	4,513,175	8,672,315	
教育研修業務費合計			28,328,992
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	153,952,609		
賞与	28,121,965		
賞与引当金繰入額	13,408,784		
退職給付費用	22,351,954		
法定福利費	15,098,621	232,933,933	
材料費			
医薬品費	18,213,602		
研究材料費	3,803,396		
研究用消耗器具備品費	2,784,633	24,801,631	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	38,230,449		
通信費	1,231,534		
消耗品費	9,311,658		
消耗器具備品費	17,736,019		
水道光熱費	9,853,531		
委託費	15,198,363		
減価償却費	22,381,668		
その他	21,074,159	135,017,381	
臨床研究業務費合計			392,752,945
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	368,295,636			
支払手数料	3,173,096	371,468,732		
その他経常費用		28,017,383		
その他経常費用合計			399,486,115	
経常費用合計				18,397,177,136
経常利益				115,556,254
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			752,506	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1,236,000	
その他臨時損失			0	1,988,506
当期純利益				113,567,748
当期総利益				113,567,748

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28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	17,490,280,053
補助金等収入	237,359,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	35,000
その他の収入	255,405,737
人件費支出	△ 7,550,781,269
材料の購入による支出	△ 5,702,948,650
その他の業務支出	△ 2,052,935,922
小計	2,676,413,949
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	490,700
運営費交付金収入	15,640,040
補助金等収入	0
その他の収入	100,000
人件費支出	△ 3,412,000
その他の業務支出	△ 11,674,108
小計	1,144,632
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	83,753,556
運営費交付金収入	83,609,599
補助金等収入	0
寄附金収入	11,835,800
その他の収入	56,113,500
人件費支出	△ 225,099,129
材料の購入による支出	△ 32,056,448
その他の業務支出	△ 125,184,788
小計	△ 147,027,910
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	781,074
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	48,571,271
人件費支出	△ 137,675,274
その他の業務支出	△ 31,380,892
小計	△ 119,703,821
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 368,295,636
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,042,531,214
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	△ 777,639,590
無形固定資産の取得による支出	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	△ 777,639,590

【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	5,489,945,774
短期借入金の返済による支出	△ 5,308,848,900
長期借入れによる収入	573,443,520
長期借入金の返済による支出	△ 1,721,943,091
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	△ 7,128,000
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	137,675,274
その他の財務活動による支出	△ 329,854,406
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,166,709,829</u>
IV 資金増加額	98,181,795
V 資金期首残高	99,628,665
VI 資金期末残高	<u><u>197,810,460</u></u>