

貸借対照表  
(平成28年3月31日)

【長崎川棚医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		143,531,983
医業未収金	645,305,243	
貸倒引当金	△ 649,898	644,655,345
未収金		3,328,116
医薬品		11,743,912
診療材料		3,596,205
給食用材料		847,828
貯蔵品		2,180,278
前払費用		0
本部短期貸付金		100,000,000
その他流動資産		38,230
流動資産合計		909,921,897
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,126,242,120	
減価償却累計額	△ 597,336,465	
減損損失累計額	△ 4,787,433	524,118,222
構築物	12,116,750	
減価償却累計額	△ 9,492,891	
減損損失累計額	0	2,623,859
医療用器械備品	1,057,323,006	
減価償却累計額	△ 843,867,318	
減損損失累計額	0	213,455,688
その他器械備品	286,269,461	
減価償却累計額	△ 245,195,192	
減損損失累計額	0	41,074,269
車両	2,729,399	
減価償却累計額	△ 2,300,325	
減損損失累計額	0	429,074
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	887,975,445	
減損損失累計額	0	887,975,445
建設仮勘定		67,696,974
その他有形固定資産		798,000
有形固定資産合計		1,738,171,531
2 無形固定資産		
ソフトウェア		67,157,200
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		68,165,200
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	3,177,339	
貸倒引当金	△ 3,177,339	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		1,806,336,731
資産合計		2,716,258,628

## 【長崎川棚医療センター】

(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		1,086,315	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		132,508,300	
買掛金		107,443,011	
未払金		148,734,621	
一年以内支払リース債務		89,109,300	
預り金		440,654	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		147,897,096	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		670,583	
流動負債合計			627,889,880
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,037,972		
資産見返補助金等	583,773		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	1,621,745	
本部長期借入金		837,402,677	
長期未払金		0	
リース債務		14,602,350	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			853,626,772
負債合計			1,481,516,652
純資産の部			
I 純資産額			1,234,741,976
(うち当期総損失)			(△259,511,847)
純資産合計			1,234,741,976
負債純資産合計			2,716,258,628

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

【長崎川棚医療センター】

(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	3,292,062,568	
室料差額収益	12,551,760	
外来診療収益	370,529,414	
保健予防活動収益	13,679,117	
その他医業収益	24,323,496	
保険等査定減(一)	△ 17,561,201	3,695,585,154
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		0
補助金等収益		
補助金等収益	908,000	
資産見返補助金等戻入	412,793	1,320,793
寄附金収益		
寄附金収益		1,369,013
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		19,504,125
診療業務収益合計		3,717,779,085
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
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		0
III 臨床研究業務収益		
研究収益		18,656,018
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	17,167,870	
資産見返運営費交付金戻入	582,222	17,750,092
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	1,798,534	
資産見返寄附金戻入	0	1,798,534
その他臨床研究業務収益		7,737,500
臨床研究業務収益合計		45,942,144
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		244,828
土地建物等貸付料収入		485,575
宿舍貸付料収入		1,160,170
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		0

## 【長崎川棚医療センター】

(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		3,742,281	
その他経常収益合計			5,632,854
経常収益合計			3,769,354,083
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,608,327,246		
賞与	296,482,013		
賞与引当金繰入額	129,692,650		
退職給付費用	341,585,279		
法定福利費	118,051,873	2,494,139,061	
材料費			
医薬品費	317,384,260		
診療材料費	274,319,375		
医療消耗器具備品費	24,067,356		
給食用材料費	54,923,069	670,694,060	
委託費			
検査委託費	23,751,028		
給食委託費	38,304,000		
寝具委託費	11,563,773		
医事委託費	32,605,276		
清掃委託費	14,550,024		
保守委託費	15,371,316		
その他の委託費	43,906,601	180,052,018	
設備関係費			
減価償却費	212,661,494		
修繕費	25,856,476		
器機賃借料	63,944,766		
地代家賃	1,486,200		
固定資産税等	510,400		
器機保守料	86,043,733		
器機設備保険料	0		
車両関係費	389,680		
P F I 費用	0	390,892,749	
研究研修費		2,192,594	
経費			
福利厚生費	1,612,788		
旅費交通費	8,953,347		
通信費	5,505,878		
消耗品費	29,536,850		
消耗器具備品費	4,684,307		
水道光熱費	79,977,734		
患者諸費	1,472,305		
租税公課	5,039,262		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 459,646		
低価法評価損	10,932		
その他	69,955,742	206,289,499	
診療業務費合計			3,944,259,981
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		

## 【長崎川棚医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		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	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	489,183		
その他	0	489,183	
教育研修業務費合計			489,183
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	7,764,376		
賞与	1,029,130		
賞与引当金繰入額	497,339		
退職給付費用	1,238,279		
法定福利費	1,241,544	11,770,668	
材料費			
医薬品費	4,407,088		
研究材料費	1,450,828		
研究用消耗器具備品費	809,377	6,667,293	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	4,609,286		
通信費	508,293		
消耗品費	1,276,683		
消耗器具備品費	7,309,668		
水道光熱費	5,001,560		
委託費	706,440		
減価償却費	3,973,487		
その他	4,012,597	27,398,014	
臨床研究業務費合計			45,835,975
IV 一般管理費			0

## 【長崎川棚医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	16,996,596		
支払手数料	1,369,299	18,365,895	
その他経常費用		18,715,544	
その他経常費用合計			37,081,439
経常費用合計			4,027,666,578
経常損失			△ 258,312,495
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,199,352
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 259,511,847
当期総損失			△ 259,511,847

(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)

【長崎川棚医療センター】

(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	3,726,265,947
補助金等収入	571,000
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	19,569,005
人件費支出	△ 2,382,864,989
材料の購入による支出	△ 682,433,262
その他の業務支出	△ 569,638,344
小計	111,469,357
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	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	0
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	30,864,443
運営費交付金収入	17,252,840
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	7,737,500
人件費支出	△ 11,833,961
材料の購入による支出	△ 6,152,157
その他の業務支出	△ 18,374,634
小計	19,494,031
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
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	8,460,183
人件費支出	△ 19,503,362
その他の業務支出	△ 21,835,253
小計	△ 32,878,432
利息の受取額	244,828
利息の支払額	△ 16,996,596
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	81,333,188
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	△ 84,861,560
無形固定資産の取得による支出	△ 5,454,000
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	268,000,000
貸付金による支出	△ 50,000,000
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	127,684,440

## 【長崎川棚医療センター】

(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	561,009,709	
	短期借入金の返済による支出	△ 561,009,709	
	長期借入れによる収入	89,743,464	
	長期借入金の返済による支出	△ 154,071,790	
	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	△ 92,099,700	
	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	19,503,362	
	その他の財務活動による支出	△ 117,344,056	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 254,268,720</u>	
IV	資金減少額	△ 45,251,092	
V	資金期首残高	188,783,075	
VI	資金期末残高	<u><u>143,531,983</u></u>	