

貸借対照表
(平成29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		714,150,776
医業未収金	3,032,533,723	
貸倒引当金	△ 13,035,474	3,019,498,249
未収金		25,921,521
医薬品		65,022,170
診療材料		18,319,142
給食用材料		635,037
貯蔵品		384,589
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		5,562,232
流動資産合計		3,849,493,716
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	16,265,278,058	
減価償却累計額	△ 7,047,351,240	
減損損失累計額	0	9,217,926,818
構築物	1,062,255,090	
減価償却累計額	△ 747,863,265	
減損損失累計額	0	314,391,825
医療用器械備品	6,201,870,091	
減価償却累計額	△ 4,501,347,123	
減損損失累計額	0	1,700,522,968
その他器械備品	959,083,886	
減価償却累計額	△ 691,758,509	
減損損失累計額	0	267,325,377
車両	17,680,683	
減価償却累計額	△ 12,770,188	
減損損失累計額	0	4,910,495
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		3,840,480
その他有形固定資産		3,000,000
有形固定資産合計		13,930,076,221
2 無形固定資産		
ソフトウェア		519,154,565
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		521,530,565
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		217,548,000
破産更生債権等	64,935,368	
貸倒引当金	△ 64,935,368	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		5,395,191
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		222,943,191
固定資産合計		14,674,549,977
資産合計		18,524,043,693

【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		48,047,289	
本部短期借入金		349,750,001	
一年以内返済本部長期借入金		2,551,128,499	
買掛金		931,385,671	
未払金		1,010,325,869	
一年以内支払リース債務		7,128,000	
預り金		2,059,157	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		408,787,965	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			5,308,612,451
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	3,755,993		
資産見返補助金等	634,855,234		
資産見返寄附金	8,398		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	638,619,625	
本部長期借入金		20,766,395,175	
長期未払金		0	
リース債務		43,956,000	
資産除去債務		1,220,364	
その他固定負債		0	
固定負債合計			21,450,191,164
負債合計			26,758,803,615
純資産の部			
I 純資産額			△ 8,234,759,922
(うち当期総損失)			(△67,636,926)
純資産合計			△ 8,234,759,922
負債純資産合計			18,524,043,693

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【長崎医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	13,292,674,578		
室料差額収益	152,729,025		
外来診療収益	4,334,168,220		
保健予防活動収益	33,004,487		
その他医業収益	79,452,338		
保険等査定減(一)	△ 117,320,749	17,774,707,899	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		4,778,733	
補助金等収益			
補助金等収益	23,550,000		
資産見返補助金等戻入	42,493,647	66,043,647	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		218,370,268	
診療業務収益合計			18,063,900,547
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		590,120	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		8,548,550	
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			9,138,670
III 臨床研究業務収益			
研究収益		149,589,277	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	85,957,896		
資産見返運営費交付金戻入	1,348,846	87,306,742	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	1,667,519	1,667,519	
寄附金収益			
寄附金収益	16,171,166		
資産見返寄附金戻入	8,394	16,179,560	
その他臨床研究業務収益		36,192,600	
臨床研究業務収益合計			290,935,698
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		20,215,814	
宿舍貸付料収入		7,740,688	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	3,934,998		
資産見返運営費交付金戻入	84,615	4,019,613	
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	

【長崎医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		21,962,778	
その他経常収益合計			53,938,893
経常収益合計			18,417,913,808
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,258,555,627		
賞与	793,033,545		
賞与引当金繰入額	347,081,089		
退職給付費用	972,997,880		
法定福利費	396,509,547	7,768,177,688	
材料費			
医薬品費	4,237,073,389		
診療材料費	1,838,471,298		
医療消耗器具備品費	63,764,315		
給食用材料費	140,455,825	6,279,764,827	
委託費			
検査委託費	127,786,859		
給食委託費	114,955,200		
寝具委託費	19,632,690		
医事委託費	113,080,320		
清掃委託費	37,372,016		
保守委託費	85,360,415		
その他の委託費	159,256,627	657,444,127	
設備関係費			
減価償却費	1,491,603,619		
修繕費	84,802,428		
器機賃借料	78,263,373		
地代家賃	5,496,663		
固定資産税等	4,478,000		
器機保守料	402,526,087		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,170,626		
PFI費用	0	2,068,340,796	
研究研修費			4,222,116
経費			
福利厚生費	7,067,387		
旅費交通費	23,964,281		
通信費	15,616,419		
消耗品費	108,851,245		
消耗器具備品費	20,820,163		
水道光熱費	318,860,224		
患者諸費	0		
租税公課	24,664,607		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	10,831,602		
低価法評価損	16,280		
その他	302,626,033	833,318,241	
診療業務費合計			17,611,267,795
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		

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	15,715,602	
その他	0	15,715,602
研修活動費		
給与費		
給料	2,135,000	
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	2,135,000
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	35,000	
通信費	113,901	
消耗品費	538,135	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	6,426,773	
減価償却費	627,789	
その他	4,373,861	12,115,459
教育研修業務費合計		29,966,061
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	145,797,114	
賞与	26,236,203	
賞与引当金繰入額	12,690,070	
退職給付費用	22,368,534	
法定福利費	12,982,635	220,074,556
材料費		
医薬品費	11,491,834	
研究材料費	2,916,007	
研究用消耗器具備品費	4,281,301	18,689,142
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	38,766,600	
通信費	1,288,084	
消耗品費	10,474,444	
消耗器具備品費	12,558,425	
水道光熱費	8,754,113	
委託費	56,055,635	
減価償却費	19,532,610	
その他	23,035,874	170,465,785
臨床研究業務費合計		409,229,483
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			
減価償却費		786,928	
財務費用			
支払利息	360,983,112		
支払手数料	3,724,237	364,707,349	
その他経常費用		40,028,009	
その他経常費用合計			405,522,286
経常費用合計			18,455,985,625
経常損失			△ 38,071,817
臨時利益			
固定資産売却益			99,998
その他臨時利益			33,528
			133,526
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			28,398,861
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,026,000
その他臨時損失			273,774
			29,698,635
当期純損失			△ 67,636,926
当期総損失			△ 67,636,926

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29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	18,088,226,811
補助金等収入	54,948,000
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	224,821,589
人件費支出	△ 7,492,895,661
材料の購入による支出	△ 6,562,235,823
その他の業務支出	△ 2,069,786,959
小計	2,243,077,957
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	567,200
運営費交付金収入	8,548,550
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	△ 2,135,000
その他の業務支出	△ 11,586,564
小計	△ 4,605,814
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	143,406,650
運営費交付金収入	85,957,896
補助金等収入	0
寄附金収入	16,055,200
その他の収入	36,192,600
人件費支出	△ 212,355,100
材料の購入による支出	△ 19,628,772
その他の業務支出	△ 111,617,223
小計	△ 61,988,749
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	3,934,998
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	46,379,428
人件費支出	△ 259,689,922
その他の業務支出	△ 43,903,875
小計	△ 253,279,371
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 257,345,686
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,665,858,337
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	1,843,444
有形固定資産の取得による支出	△ 426,736,971
無形固定資産の取得による支出	△ 19,634,184
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	△ 217,548,000
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	△ 662,075,711

【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	1,554,499,796
短期借入金の返済による支出	△ 1,204,749,795
長期借入れによる収入	395,892,511
長期借入金の返済による支出	△ 1,154,647,898
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
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	259,689,922
その他の財務活動による支出	△ 330,998,846
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 487,442,310</u>
IV 資金増加額	516,340,316
V 資金期首残高	197,810,460
VI 資金期末残高	<u><u>714,150,776</u></u>