

貸借対照表  
(平成29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		387,196,673
医業未収金	664,961,130	
貸倒引当金	△ 859,539	664,101,591
未収金		20,858,451
医薬品		11,710,357
診療材料		2,936,043
給食用材料		701,532
貯蔵品		1,699,484
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		222,000,000
その他流動資産		595,710
流動資産合計		1,311,799,841
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,132,275,919	
減価償却累計額	△ 646,531,443	
減損損失累計額	△ 4,787,433	480,957,043
構築物	12,116,750	
減価償却累計額	△ 10,153,229	
減損損失累計額	0	1,963,521
医療用器械備品	1,058,322,006	
減価償却累計額	△ 907,255,523	
減損損失累計額	0	151,066,483
その他器械備品	101,834,261	
減価償却累計額	△ 90,158,523	
減損損失累計額	0	11,675,738
車両	3,241,919	
減価償却累計額	△ 2,486,059	
減損損失累計額	0	755,860
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		1,170,842,540
その他有形固定資産		798,000
有形固定資産合計		2,706,034,630
2 無形固定資産		
ソフトウェア		3,977,800
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		4,985,800
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		44,820,000
破産更生債権等	3,323,585	
貸倒引当金	△ 3,323,585	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		44,820,000
固定資産合計		2,755,840,430
資産合計		4,067,640,271

## 【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		231,911,000	
預り寄附金		1,727,614	
本部短期借入金		50,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		142,562,850	
買掛金		107,003,245	
未払金		153,136,525	
一年以内支払リース債務		14,602,350	
預り金		912,724	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		142,970,994	
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			844,827,302
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	602,963		
資産見返補助金等	376,861		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	979,824	
本部長期借入金		1,809,024,493	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		7,674,715	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,817,679,032
負債合計			2,662,506,334
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			1,405,133,937
純資産合計			(183,997,133)
負債純資産合計			1,405,133,937
			4,067,640,271

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	3,652,242,833	
室料差額収益	10,785,708	
外来診療収益	378,931,820	
保健予防活動収益	13,282,427	
その他医業収益	24,922,715	
保険等査定減(一)	△ 10,089,345	4,070,076,158
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	1,441,000	
資産見返補助金等戻入	206,912	1,647,912
寄附金収益		
寄附金収益		1,050,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		19,323,154
診療業務収益合計		4,092,097,224
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		13,773,315
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	11,845,350	
資産見返運営費交付金戻入	435,009	12,280,359
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	358,701	
資産見返寄附金戻入	0	358,701
その他臨床研究業務収益		8,172,800
臨床研究業務収益合計		34,585,175
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		25,167
土地建物等貸付料収入		488,167
宿舍貸付料収入		1,073,565
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	0	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

## 【長崎川棚医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		2,950,908	
その他経常収益合計			4,537,807
経常収益合計			4,131,220,206
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,569,917,746		
賞与	290,359,445		
賞与引当金繰入額	125,506,246		
退職給付費用	349,241,702		
法定福利費	112,848,040	2,447,873,179	
材料費			
医薬品費	324,072,357		
診療材料費	249,730,191		
医療消耗器具備品費	18,653,046		
給食用材料費	62,148,423	654,604,017	
委託費			
検査委託費	26,005,716		
給食委託費	38,304,000		
寝具委託費	12,957,742		
医事委託費	33,017,760		
清掃委託費	11,572,704		
保守委託費	14,687,820		
その他の委託費	42,018,178	178,563,920	
設備関係費			
減価償却費	199,541,563		
修繕費	20,196,474		
器機賃借料	64,723,114		
地代家賃	1,953,600		
固定資産税等	509,300		
器機保守料	103,153,586		
器機設備保険料	0		
車両関係費	617,880		
PFI費用	0	390,695,517	
研究研修費			1,771,979
経費			
福利厚生費	2,165,551		
旅費交通費	7,231,663		
通信費	5,615,877		
消耗品費	31,136,680		
消耗器具備品費	5,591,565		
水道光熱費	80,284,105		
患者諸費	1,804,810		
租税公課	4,858,019		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	467,707		
低価法評価損	0		
その他	57,600,272	196,756,249	
診療業務費合計			3,870,264,861
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	7,840,114		
賞与	1,101,914		
賞与引当金繰入額	237,606		
退職給付費用	822,740		
法定福利費	967,400	10,969,774	
材料費			
医薬品費	2,689,492		
研究材料費	396,034		
研究用消耗器具備品費	0	3,085,526	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,251,648		
通信費	474,267		
消耗品費	175,671		
消耗器具備品費	522,136		
水道光熱費	5,769,327		
委託費	547,596		
減価償却費	3,721,807		
その他	1,955,171	14,417,623	
臨床研究業務費合計			28,472,923
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	17,847,758		
支払手数料	1,345,617	19,193,375	
その他経常費用		22,433,982	
その他経常費用合計			41,627,357
経常費用合計			3,940,854,324
経常利益			190,365,882
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			0
その他臨時損失			6,368,749
当期純利益			183,997,133
当期総利益			183,997,133

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	4,050,162,205
補助金等収入	233,689,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,050,000
その他の収入	22,213,441
人件費支出	△ 2,347,286,920
材料の購入による支出	△ 652,851,633
その他の業務支出	△ 565,980,391
小計	740,995,702
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
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	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	12,733,361
運営費交付金収入	11,845,350
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	8,172,800
人件費支出	△ 11,237,572
材料の購入による支出	△ 3,654,402
その他の業務支出	△ 17,065,915
小計	1,793,622
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	0
人件費支出	△ 49,692,155
その他の業務支出	△ 18,811,872
小計	△ 68,504,027
利息の受取額	9,882
利息の支払額	△ 15,930,380
業務活動によるキャッシュ・フロー	658,364,799
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	△ 1,118,448,686
無形固定資産の取得による支出	0
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	△ 166,820,000
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	△ 1,285,268,686

## 【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	350,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 300,000,000
長期借入れによる収入	1,115,965,166
長期借入金の返済による支出	△ 134,288,800
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	△ 89,109,300
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	49,692,155
その他の財務活動による支出	△ 121,690,644
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>870,568,577</u>
IV 資金増加額	243,664,690
V 資金期首残高	143,531,983
VI 資金期末残高	<u><u>387,196,673</u></u>