

貸借対照表
(平成30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		670,570,219	
医業未収金	3,258,889,879		
貸倒引当金	△ 13,678,181	3,245,211,698	
未収金		10,580,060	
医薬品		63,532,588	
診療材料		26,549,649	
給食用材料		708,293	
貯蔵品		687,187	
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		12,501,922	
流動資産合計			4,030,341,616
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	16,506,449,295		
減価償却累計額	△ 7,434,332,726		
減損損失累計額	0	9,072,116,569	
構築物	1,062,255,090		
減価償却累計額	△ 795,213,904		
減損損失累計額	0	267,041,186	
医療用器械備品	6,006,215,226		
減価償却累計額	△ 4,857,343,029		
減損損失累計額	0	1,148,872,197	
その他器械備品	951,258,149		
減価償却累計額	△ 775,081,141		
減損損失累計額	0	176,177,008	
車両	17,680,683		
減価償却累計額	△ 15,332,187		
減損損失累計額	0	2,348,496	
放射性同位元素	0		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		13,087,713,714	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		294,022,976	
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		296,398,976	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
本部長期貸付金		434,676,000	
破産更生債権等	44,330,675		
貸倒引当金	△ 44,330,675	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		7,728,381	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		442,404,381	
固定資産合計			13,826,517,071
資産合計			17,856,858,687

【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		47,782,145	
本部短期借入金		353,000,002	
一年以内返済本部長期借入金		2,461,466,173	
買掛金		968,860,030	
未払金		824,013,973	
一年以内支払リース債務		7,128,000	
預り金		1,584,138	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		418,752,925	
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			5,082,587,386
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,814,461		
資産見返補助金等	590,887,429		
資産見返寄附金	1		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	592,701,891	
本部長期借入金		20,126,444,450	
長期未払金		0	
リース債務		36,828,000	
資産除去債務		1,220,850	
その他固定負債		0	
固定負債合計			20,757,195,191
負債合計			25,839,782,577
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			△ 7,982,923,890
純資産合計			(280,728,879)
負債純資産合計			△ 7,982,923,890
			17,856,858,687

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	13,513,237,963	
室料差額収益	154,999,227	
外来診療収益	4,296,442,901	
保健予防活動収益	34,238,349	
その他医業収益	77,326,556	
保険等査定減(一)	△ 148,474,282	17,927,770,714
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		1,299,937
補助金等収益		
補助金等収益	20,591,000	
資産見返補助金等戻入	43,941,286	64,532,286
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		223,590,618
診療業務収益合計		18,217,193,555
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		549,640
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		13,221,620
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		13,771,260
III 臨床研究業務収益		
研究収益		109,781,860
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	47,576,593	
資産見返運営費交付金戻入	556,980	48,133,573
補助金等収益		
補助金等収益	73,950	
資産見返補助金等戻入	1,667,519	1,741,469
寄附金収益		
寄附金収益	14,287,144	
資産見返寄附金戻入	8,397	14,295,541
その他臨床研究業務収益		56,306,000
臨床研究業務収益合計		230,258,443
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		19,866,096
宿舍貸付料収入		8,233,552
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	3,855,222	
資産見返運営費交付金戻入	84,615	3,939,837
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
その他経常収益		20,992,634
その他経常収益合計		53,032,119
経常収益合計		18,514,255,377

【長崎医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,399,804,784		
賞与	804,165,806		
賞与引当金繰入額	354,756,594		
退職給付費用	970,191,689		
法定福利費	402,052,343	7,930,971,216	
材料費			
医薬品費	3,970,221,344		
診療材料費	1,847,993,108		
医療消耗器具備品費	60,586,306		
給食用材料費	146,027,361	6,024,828,119	
委託費			
検査委託費	126,029,377		
給食委託費	122,252,479		
寝具委託費	19,904,113		
医事委託費	121,201,920		
清掃委託費	36,584,724		
保守委託費	75,567,917		
その他の委託費	165,835,020	667,375,550	
設備関係費			
減価償却費	1,312,279,229		
修繕費	80,744,604		
器機賃借料	116,793,947		
地代家賃	387,715		
固定資産税等	4,478,000		
器機保守料	393,297,938		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,023,531		
PFI費用	0	1,909,004,964	
研究研修費		2,690,641	
経費			
福利厚生費	6,451,630		
旅費交通費	24,843,731		
通信費	16,043,738		
消耗品費	105,670,676		
消耗器具備品費	22,653,045		
水道光熱費	337,034,522		
患者諸費	0		
租税公課	24,968,972		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 8,119,778		
低価法評価損	14,372		
その他	299,201,642	828,762,550	
診療業務費合計			17,363,633,040
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		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	15,678,259		
その他	0	15,678,259	
研修活動費			
給与費			
給料	3,698,470		
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	3,698,470	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	60,000		
通信費	99,102		
消耗品費	200,770		
消耗器具備品費	1,974,238		
水道光熱費	8,991,192		
減価償却費	625,953		
その他	4,211,722	16,162,977	
教育研修業務費合計			35,539,706
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	150,843,468		
賞与	26,194,390		
賞与引当金繰入額	12,835,628		
退職給付費用	21,969,566		
法定福利費	12,951,276	224,794,328	
材料費			
医薬品費	12,051,288		
研究材料費	5,186,675		
研究用消耗器具備品費	6,370,724	23,608,687	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	36,722,301		
通信費	1,175,656		
消耗品費	9,276,008		
消耗器具備品費	19,047,112		
水道光熱費	9,337,844		
委託費	36,819,882		
減価償却費	12,987,403		
その他	22,992,607	148,358,813	
臨床研究業務費合計			396,761,828
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		291,153	
財務費用			
支払利息	348,420,974		
支払手数料	4,264,037	352,685,011	
その他経常費用		38,588,556	
その他経常費用合計			391,564,720
経常費用合計			18,187,499,294
経常利益			326,756,083
臨時利益			
固定資産売却益			4,535,984
その他臨時利益			375,899
			4,911,883
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			3,057,569
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,423,105
その他臨時損失			46,458,413
			50,939,087
当期純利益			280,728,879
当期総利益			280,728,879

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30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	17,710,177,043
補助金等収入	39,508,000
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	231,695,244
人件費支出	△ 7,661,140,796
材料の購入による支出	△ 5,997,789,832
その他の業務支出	△ 2,101,512,486
小計	2,220,937,173
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	572,560
運営費交付金収入	13,221,620
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 3,698,470
その他の業務支出	△ 13,834,904
小計	△ 3,739,194
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	113,140,956
運営費交付金収入	47,576,593
補助金等収入	73,950
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	14,022,000
その他の収入	56,306,000
人件費支出	△ 216,286,179
材料の購入による支出	△ 25,170,484
その他の業務支出	△ 128,956,814
小計	△ 139,293,978
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	3,855,222
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	48,973,896
人件費支出	△ 203,039,048
その他の業務支出	△ 97,355,563
小計	△ 247,565,493
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 324,451,198
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,505,887,310
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	4,536,000
有形固定資産の取得による支出	△ 475,592,499
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	△ 377,460
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	△ 217,128,000
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	△ 688,561,959

【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	1,322,748,285
短期借入金の返済による支出	△ 1,319,498,284
長期借入れによる収入	454,023,096
長期借入金の返済による支出	△ 1,183,636,147
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	203,039,048
その他の財務活動による支出	△ 330,453,906
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 860,905,908</u>
IV 資金減少額	△ 43,580,557
V 資金期首残高	<u>714,150,776</u>
VI 資金期末残高	<u><u>670,570,219</u></u>