

貸借対照表  
(平成30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		169,178,094
医業未収金	663,016,504	
貸倒引当金	△ 1,533,593	661,482,911
未収金		20,609,047
医薬品		13,021,069
診療材料		2,339,443
給食用材料		793,500
貯蔵品		3,440,363
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		82,000,000
その他流動資産		685,378
流動資産合計		953,549,805
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,641,956,302	
減価償却累計額	△ 844,138,281	
減損損失累計額	△ 4,787,433	4,793,030,588
構築物	72,927,939	
減価償却累計額	△ 13,763,981	
減損損失累計額	0	59,163,958
医療用器械備品	1,182,802,590	
減価償却累計額	△ 834,824,940	
減損損失累計額	0	347,977,650
その他器械備品	220,352,722	
減価償却累計額	△ 94,215,678	
減損損失累計額	0	126,137,044
車両	3,241,919	
減価償却累計額	△ 2,757,213	
減損損失累計額	0	484,706
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		26,981,765
その他有形固定資産		798,000
有形固定資産合計		6,242,549,156
2 無形固定資産		
ソフトウェア		2,494,300
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		3,502,300
3 投資その他の資産		
長期貸付金		896,670
本部長期貸付金		94,068,000
破産更生債権等	4,270,878	
貸倒引当金	△ 4,270,878	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		94,964,670
固定資産合計		6,341,016,126
資産合計		7,294,565,931

## 【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		93,626	
本部短期借入金		110,000,002	
一年以内返済本部長期借入金		300,732,435	
買掛金		108,990,645	
未払金		173,982,887	
一年以内支払リース債務		1,931,040	
預り金		1,079,034	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		143,740,692	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		41,040	
流動負債合計			840,591,401
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	269,695		
資産見返補助金等	224,073,986		
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	224,343,681	
本部長期借入金		5,145,810,036	
長期未払金		0	
リース債務		6,597,720	
資産除去債務		7,802,289	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,384,553,726
負債合計			6,225,145,127
純資産の部			
I 純資産額			1,069,420,804
(うち当期総損失)			(△315,729,250)
純資産合計			1,069,420,804
負債純資産合計			7,294,565,931

# 損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	3,655,419,179	
室料差額収益	26,924,550	
外来診療収益	416,011,238	
保健予防活動収益	11,401,948	
その他医業収益	24,744,820	
保険等査定減(一)	△ 8,409,855	4,126,091,880
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	980,000	
資産見返補助金等戻入	8,213,875	9,193,875
寄附金収益		
寄附金収益		130,000
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		19,919,032
診療業務収益合計		4,155,334,787
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		11,534,914
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	6,460,968	
資産見返運営費交付金戻入	333,268	6,794,236
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	1,633,988	
資産見返寄附金戻入	0	1,633,988
その他臨床研究業務収益		12,538,000
臨床研究業務収益合計		32,501,138
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		35,595
土地建物等貸付料収入		1,309,149
宿舍貸付料収入		1,035,543
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	4,479,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	4,479,000
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		5,541,496
その他経常収益合計		12,400,783
経常収益合計		4,200,236,708

## 【長崎川棚医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,601,641,154		
賞与	275,888,520		
賞与引当金繰入額	123,938,204		
退職給付費用	337,651,882		
法定福利費	111,115,702	2,450,235,462	
材料費			
医薬品費	335,939,679		
診療材料費	285,318,003		
医療消耗器具備品費	58,317,951		
給食用材料費	64,031,743	743,607,376	
委託費			
検査委託費	22,108,275		
給食委託費	67,248,000		
寝具委託費	12,911,094		
医事委託費	34,028,640		
清掃委託費	12,550,078		
保守委託費	18,380,763		
その他の委託費	55,959,799	223,186,649	
設備関係費			
減価償却費	312,513,227		
修繕費	80,635,173		
器機賃借料	133,998,728		
地代家賃	3,048,754		
固定資産税等	508,200		
器機保守料	54,628,850		
器機設備保険料	0		
車両関係費	700,246		
PFI費用	0	586,033,178	
研究研修費			
経費		1,544,526	
福利厚生費	2,592,286		
旅費交通費	9,576,183		
通信費	6,049,175		
消耗品費	32,662,657		
消耗器具備品費	17,545,648		
水道光熱費	107,036,875		
患者諸費	1,876,327		
租税公課	130,428		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,054,834		
低価法評価損	0		
その他	75,341,227	254,865,640	
診療業務費合計			4,259,472,831
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		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	14,774,448		
賞与	3,988,287		
賞与引当金繰入額	2,079,759		
退職給付費用	1,493,036		
法定福利費	1,453,771	23,789,301	
材料費			
医薬品費	3,459,775		
研究材料費	414,439		
研究用消耗器具備品費	0	3,874,214	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,356,680		
通信費	581,418		
消耗品費	593,850		
消耗器具備品費	630,180		
水道光熱費	4,951,053		
委託費	792,760		
減価償却費	3,265,842		
その他	2,198,671	14,370,454	
臨床研究業務費合計			42,033,969
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	28,413,693		
支払手数料	1,444,021	29,857,714	
その他経常費用		24,084,384	
その他経常費用合計			53,942,098
経常費用合計			4,355,938,081
経常損失			△ 155,701,373
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			85,706,531
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			74,321,346
当期純損失			△ 315,729,250
当期総損失			△ 315,729,250

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	4,126,655,726
補助金等収入	980,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	130,000
その他の収入	22,891,643
人件費支出	△ 2,344,311,025
材料の購入による支出	△ 743,563,013
その他の業務支出	△ 749,366,827
小計	313,416,504
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
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	12,569,185
運営費交付金収入	6,460,968
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	12,538,000
人件費支出	△ 21,441,257
材料の購入による支出	△ 3,811,635
その他の業務支出	△ 11,232,615
小計	△ 4,917,354
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	4,479,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	4,766,542
人件費支出	△ 118,904,127
その他の業務支出	△ 166,996,618
小計	△ 276,655,203
利息の受取額	37,428
利息の支払額	△ 17,875,404
業務活動によるキャッシュ・フロー	14,005,971
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	△ 3,861,513,411
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	140,000,000
貸付金による支出	△ 50,144,670
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	△ 3,771,658,081

## 【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	420,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 359,999,998
長期借入れによる収入	3,601,830,334
長期借入金の返済による支出	△ 106,875,206
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	△ 15,728,790
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	118,904,127
その他の財務活動による支出	△ 118,496,936
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>3,539,633,531</u>
IV 資金減少額	△ 218,018,579
V 資金期首残高	<u>387,196,673</u>
VI 資金期末残高	<u><u>169,178,094</u></u>