

貸借対照表
(平成31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		862,309,022
医業未収金	3,064,447,797	
貸倒引当金	△ 12,033,720	3,052,414,077
未収金		40,702,847
医薬品		72,823,074
診療材料		30,515,876
給食用材料		724,454
貯蔵品		1,824,862
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		3,833,442
流動資産合計		4,065,147,654
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	△ 7,835,938,392	
減損損失累計額	0	8,670,510,903
構築物	1,062,255,090	
減価償却累計額	△ 842,564,543	
減損損失累計額	0	219,690,547
医療用器械備品	5,854,886,740	
減価償却累計額	△ 5,136,031,588	
減損損失累計額	0	718,855,152
その他器械備品	947,812,505	
減価償却累計額	△ 865,257,401	
減損損失累計額	0	82,555,104
車両	17,680,683	
減価償却累計額	△ 17,680,680	
減損損失累計額	0	3
土地	2,418,158,258	
減損損失累計額	0	2,418,158,258
建設仮勘定		1,814,400
その他有形固定資産		3,000,000
有形固定資産合計		12,114,584,367
2 無形固定資産		
ソフトウェア		72,973,233
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		75,349,233
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		653,208,000
破産更生債権等	42,313,529	
貸倒引当金	△ 42,313,529	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		13,628,635
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		666,836,635
固定資産合計		12,856,770,235
資産合計		16,921,917,889

【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		183,000	
預り寄附金		47,318,470	
本部短期借入金		357,500,002	
一年以内返済本部長期借入金		2,452,539,714	
買掛金		831,792,993	
未払金		607,540,201	
一年以内支払リース債務		7,128,000	
預り金		3,194,042	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		421,194,332	
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			4,728,390,754
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	3,070,731		
資産見返補助金等	549,026,989		
資産見返寄附金	1		
資産見返物品受贈額	0	552,097,721	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		18,870,646,415	
長期未払金		0	
リース債務		29,700,000	
資産除去債務		1,221,336	
その他固定負債		0	
固定負債合計			19,453,665,472
負債合計			24,182,056,226
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			△ 7,260,138,337
純資産合計			(738,790,787)
負債純資産合計			△ 7,260,138,337
			16,921,917,889

損 益 計 算 書
(平成30年4月1日～平成31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	13,675,774,122	
室料差額収益	155,750,210	
外来診療収益	4,189,728,286	
保健予防活動収益	35,177,064	
その他医業収益	86,438,495	
保険等査定減(一)	△ 96,121,714	18,046,746,463
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		885,296
補助金等収益		
補助金等収益	51,665,000	
資産見返補助金等戻入	41,866,921	93,531,921
寄附金収益		
寄附金収益		12,620,000
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		189,118,615
診療業務収益合計		18,342,902,295
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	17,364,600	
資産見返運営費交付金戻入	0	17,364,600
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		17,364,600
III 臨床研究業務収益		
研究収益		86,552,072
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	116,795,536	
資産見返運営費交付金戻入	340,398	117,135,934
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	13,699,875	
資産見返寄附金戻入	0	13,699,875
その他臨床研究業務収益		0
臨床研究業務収益合計		219,055,400
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		21,589,372
宿舍貸付料収入		9,870,554
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	37,027,269	
資産見返運営費交付金戻入	120,836	37,148,105
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		30,595,832
その他経常収益合計		99,203,863
経常収益合計		18,678,526,158

【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	5,450,948,412		
賞与	821,804,938		
賞与引当金繰入額	356,447,609		
退職給付費用	972,959,431		
法定福利費	430,945,932	8,033,106,322	
材料費			
医薬品費	3,703,340,243		
診療材料費	1,781,615,513		
医療消耗器具備品費	56,273,263		
給食用材料費	142,113,402	5,683,342,421	
委託費			
検査委託費	113,809,730		
給食委託費	156,906,720		
寝具委託費	20,832,612		
医事委託費	121,201,920		
清掃委託費	33,841,046		
保守委託費	57,712,721		
その他の委託費	176,908,698	681,213,447	
設備関係費			
減価償却費	1,202,128,059		
修繕費	114,880,449		
器機賃借料	126,728,597		
地代家賃	256,875		
固定資産税等	4,464,800		
器機保守料	416,128,376		
器機設備保険料	0		
車両関係費	849,211		
P F I 費用	0	1,865,436,367	
研究研修費		4,808,851	
経費			
福利厚生費	7,726,290		
旅費交通費	19,487,904		
通信費	15,748,040		
消耗品費	98,192,731		
消耗器具備品費	24,711,169		
水道光熱費	337,115,578		
患者諸費	0		
租税公課	24,442,440		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,189,767		
低価法評価損	9,597		
その他	300,426,763	826,670,745	
診療業務費合計			17,094,578,153
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	15,640,230		
その他	0	15,640,230	
研修活動費			
給与費			
給料	4,043,000		
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	4,043,000	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	507,500		
通信費	98,928		
消耗品費	482,187		
消耗器具備品費	72,144		
水道光熱費	9,408,066		
減価償却費	625,953		
その他	4,506,485	15,701,263	
教育研修業務費合計			35,384,493
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	143,354,085		
賞与	26,649,225		
賞与引当金繰入額	12,668,118		
退職給付費用	19,791,722		
法定福利費	12,338,954	214,802,104	
材料費			
医薬品費	15,495,014		
研究材料費	2,749,914		
研究用消耗器具備品費	1,715,419	19,960,347	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	35,701,367		
通信費	1,322,244		
消耗品費	7,531,287		
消耗器具備品費	22,827,324		
水道光熱費	9,338,184		
委託費	30,064,534		
減価償却費	12,170,106		
その他	22,301,288	141,256,334	
臨床研究業務費合計			376,018,785
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		327,374	
財務費用			
支払利息	332,818,343		
支払手数料	4,253,688	337,072,031	
その他経常費用		81,803,968	
その他経常費用合計			419,203,373
経常費用合計			17,925,184,804
経常利益			753,341,354
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			24,162
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			9,206,704
その他臨時損失			5,319,701
当期純利益			738,790,787
当期総利益			738,790,787

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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	18,240,733,851
補助金等収入	23,255,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	12,620,000
その他の収入	216,949,822
人件費支出	△ 7,749,965,993
材料の購入による支出	△ 5,841,061,241
その他の業務支出	△ 2,229,176,561
小計	<u>2,673,354,878</u>
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	17,364,600
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	△ 4,043,000
その他の業務支出	△ 16,238,022
小計	<u>△ 2,916,422</u>
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	87,281,633
運営費交付金収入	116,795,536
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	13,236,200
その他の収入	0
人件費支出	△ 209,263,486
材料の購入による支出	△ 19,649,703
その他の業務支出	△ 134,797,590
小計	<u>△ 146,397,410</u>
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	39,630,069
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	62,766,565
人件費支出	△ 285,152,226
その他の業務支出	△ 37,732,229
小計	<u>△ 220,487,821</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 326,456,088
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,977,097,137</u>
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	△ 265,020,650
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	△ 218,532,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	<u>△ 483,552,650</u>

【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		1,343,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	1,338,500,000
	長期借入れによる収入		265,066,668
	長期借入金の返済による支出	△	1,529,791,162
	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		285,152,226
	その他の財務活動による支出	△	319,605,416
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 1,301,805,684</u>
IV	資金増加額		191,738,803
V	資金期首残高		<u>670,570,219</u>
VI	資金期末残高		<u><u>862,309,022</u></u>