

貸借対照表  
(平成31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		158,503,433
医業未収金	506,842,455	
貸倒引当金	△ 1,031,410	505,811,045
未収金		804,083
医薬品		13,480,095
診療材料		2,443,525
給食用材料		729,676
貯蔵品		4,248,903
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		735,556
流動資産合計		686,756,316
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,658,454,522	
減価償却累計額	△ 1,099,122,930	
減損損失累計額	△ 4,787,433	4,554,544,159
構築物	80,147,757	
減価償却累計額	△ 18,587,337	
減損損失累計額	0	61,560,420
医療用器械備品	1,163,646,187	
減価償却累計額	△ 891,257,973	
減損損失累計額	0	272,388,214
その他器械備品	216,276,580	
減価償却累計額	△ 111,708,896	
減損損失累計額	0	104,567,684
車両	3,241,919	
減価償却累計額	△ 3,028,366	
減損損失累計額	0	213,553
土地	887,975,445	
減損損失累計額	0	887,975,445
建設仮勘定		26,009,765
その他有形固定資産		798,000
有形固定資産合計		5,908,057,240
2 無形固定資産		
ソフトウェア		1,272,600
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		2,280,600
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,616,670
本部長期貸付金		144,012,000
破産更生債権等	4,487,001	
貸倒引当金	△ 4,487,001	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		145,628,670
固定資産合計		6,055,966,510
資産合計		6,742,722,826

## 【長崎川棚医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
	金	額
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等	108,000	
預り寄附金	93,626	
本部短期借入金	169,000,001	
一年以内返済本部長期借入金	343,378,268	
買掛金	76,764,869	
未払金	150,890,046	
一年以内支払リース債務	1,931,040	
預り金	1,971,114	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	139,113,970	
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		883,250,934
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	9	
資産見返補助金等	233,326,983	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	
長期預り寄附金	0	
本部長期借入金	4,992,688,949	
長期未払金	0	
リース債務	4,666,680	
資産除去債務	7,932,282	
その他固定負債	0	
固定負債合計		5,238,614,903
負債合計		6,121,865,837
純資産の部		
I 純資産額		620,856,989
(うち当期総損失)		(△440,601,136)
純資産合計		620,856,989
負債純資産合計		6,742,722,826

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	3,153,891,962		
室料差額収益	30,006,720		
外来診療収益	351,524,254		
保健予防活動収益	9,011,142		
その他医業収益	17,726,825		
保険等査定減(一)	△ 2,735,689	3,559,425,214	
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	21,660,147		
資産見返補助金等戻入	11,992,856	33,653,003	
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		25,889,961	
診療業務収益合計			3,618,968,178
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	2,837,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	2,837,000	
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	
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			2,837,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		4,493,704	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	17,482,308		
資産見返運営費交付金戻入	269,686	17,751,994	
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		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			22,245,698
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		3,124	
土地建物等貸付料収入		1,713,005	
宿舍貸付料収入		684,682	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	21,341,949		
資産見返運営費交付金戻入	0	21,341,949	
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		2,287,499	
その他経常収益合計			26,030,259
経常収益合計			3,670,081,135

## 【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	1,542,216,000		
賞与	276,937,931		
賞与引当金繰入額	119,819,677		
退職給付費用	334,900,743		
法定福利費	108,132,053	2,382,006,404	
材料費			
医薬品費	273,661,724		
診療材料費	191,781,035		
医療消耗器具備品費	14,726,629		
給食用材料費	58,264,345	538,433,733	
委託費			
検査委託費	13,647,856		
給食委託費	78,480,000		
寝具委託費	13,506,008		
医事委託費	34,966,080		
清掃委託費	13,092,420		
保守委託費	24,545,943		
その他の委託費	42,490,495	220,728,802	
設備関係費			
減価償却費	369,694,767		
修繕費	18,848,381		
器機賃借料	126,306,693		
地代家賃	2,101,251		
固定資産税等	507,900		
器機保守料	60,739,560		
器機設備保険料	0		
車両関係費	884,043		
P F I 費用	0	579,082,595	
研究研修費		1,391,506	
経費			
福利厚生費	1,435,607		
旅費交通費	9,890,358		
通信費	5,419,472		
消耗品費	25,798,031		
消耗器具備品費	13,376,387		
水道光熱費	108,494,330		
患者諸費	1,990,073		
租税公課	4,412,489		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 104,391		
低価法評価損	0		
その他	69,681,452	240,393,808	
診療業務費合計			3,962,036,848
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	2,837,000		
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	2,837,000	
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			3,326,183
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	21,777,100		
賞与	4,528,212		
賞与引当金繰入額	2,092,860		
退職給付費用	2,980,510		
法定福利費	1,649,462	33,028,144	
材料費			
医薬品費	6,171,823		
研究材料費	299,929		
研究用消耗器具備品費	0	6,471,752	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	730,987		
通信費	611,512		
消耗品費	76,720		
消耗器具備品費	602,748		
水道光熱費	4,121,414		
委託費	377,340		
減価償却費	2,650,879		
その他	1,081,290	10,252,890	
臨床研究業務費合計			49,752,786
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	33,072,793		
支払手数料	1,368,506	34,441,299	
その他経常費用		48,542,397	
その他経常費用合計			82,983,696
経常費用合計			4,098,099,513
経常損失			△ 428,018,378
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			18
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			12,582,740
当期純損失			△ 440,601,136
当期総損失			△ 440,601,136

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	3,715,201,471
補助金等収入	43,014,000
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	36,045,114
人件費支出	△ 2,299,208,889
材料の購入による支出	△ 573,014,250
その他の業務支出	△ 681,408,880
小計	240,628,566
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	2,837,000
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	△ 2,837,000
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	4,790,463
運営費交付金収入	17,482,308
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	△ 32,762,878
材料の購入による支出	△ 6,880,369
その他の業務支出	△ 7,197,241
小計	△ 24,567,717
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	21,341,949
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	24,067,001
人件費支出	△ 54,455,827
その他の業務支出	△ 74,091,769
小計	△ 83,138,646
利息の受取額	16,576
利息の支払額	△ 29,268,760
業務活動によるキャッシュ・フロー	103,670,019
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	△ 34,284,514
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	82,000,000
貸付金による支出	△ 50,664,000
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	△ 2,948,514

## 【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		442,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	383,000,001
	長期借入れによる収入		13,873,200
	長期借入金の返済による支出	△	124,348,454
	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	△	1,931,040
	PFI債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		54,455,827
	その他の財務活動による支出	△	112,445,698
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 111,396,166</u>
IV	資金減少額	△	10,674,661
V	資金期首残高		<u>169,178,094</u>
VI	資金期末残高		<u><u>158,503,433</u></u>