貸　借　対　照　表

（令和２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		157,236,717		
医業未収金	549,080,780			
貸倒引当金	△ 976,184	548,104,596		
未収金		1,148,049		
医薬品		16,230,594		
診療材料		2,419,435		
給食用材料		240,218		
貯蔵品		3,019,449		
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		772,036		
流動資産合計			729,171,094	
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	△ 1,348,829,113			
減損損失累計額	△ 4,787,433	4,304,837,976		
構築物	80,147,757			
減価償却累計額	△ 23,515,010			
減損損失累計額	0	56,632,747		
医療用器械備品	1,149,530,293			
減価償却累計額	△ 948,501,960			
減損損失累計額	0	201,028,333		
その他器械備品	309,590,980			
減価償却累計額	△ 126,111,884			
減損損失累計額	0	183,479,096		
車両	3,241,919			
減価償却累計額	△ 3,156,496			
減損損失累計額	0	85,423		
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		5,660,846,785		
2　無形固定資産				
ソフトウェア		253,530,811		
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		254,538,811		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		1,317,780		
本部長期貸付金		142,272,000		
破産更生債権等	3,307,666			
貸倒引当金	△ 3,307,666	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		2,080,249		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		145,670,029		
固定資産合計			6,061,055,625	
資産合計				6,790,226,719

【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		216,000		
預り寄附金		78,957		
本部短期借入金		510,846,668		
一年以内返済本部長期借入金		421,161,167		
買掛金		87,794,116		
未払金		175,253,138		
一年以内支払リース債務		1,931,040		
預り金		2,382,503		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		136,495,514		
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			1,336,159,103	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	7			
資産見返補助金等	228,056,989			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	228,056,996		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		5,324,015,850		
長期未払金		0		
リース債務		2,735,640		
資産除去債務		7,932,282		
その他固定負債		0		
固定負債合計			5,562,740,768	
負債合計				6,898,899,871
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				△ 108,673,152
（うち当期総損失）				(△718,011,872)
純資産合計				△ 108,673,152
負債純資産合計				6,790,226,719

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	2,797,251,868			
室料差額収益	25,903,960			
外来診療収益	328,612,111			
保健予防活動収益	17,733,395			
その他医業収益	13,925,860			
保険等査定減（－）	△ 2,974,847	3,180,452,347		
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	168,000			
資産見返補助金等戻入	12,396,375	12,564,375		
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		17,245,161		
診療業務収益合計			3,210,261,883	
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		3,474,837		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	12,456,828			
資産見返運営費交付金戻入	2	12,456,830		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	941,219	941,219		
寄附金収益				
寄附金収益	14,669			
資産見返寄附金戻入	0	14,669		
その他臨床研究業務収益		2,222,036		
臨床研究業務収益合計			19,109,591	
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		1,321,146		
宿舎貸付料収入		722,777		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	1,815,740			
資産見返運営費交付金戻入	0	1,815,740		
補助金等収益				
補助金等収益	3,881,000			
資産見返補助金等戻入	0	3,881,000		
その他経常収益		9,735,609		
その他経常収益合計			17,476,272	
経常収益合計				3,249,684,746

【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	1,476,699,987			
賞与	259,124,378			
賞与引当金繰入額	117,447,467			
退職給付費用	325,427,973			
法定福利費	108,445,270	2,287,145,075		
材料費				
医薬品費	229,092,529			
診療材料費	178,702,451			
医療消耗器具備品費	18,720,848			
給食用材料費	52,071,040	478,586,868		
委託費				
検査委託費	11,301,485			
給食委託費	69,096,000			
寝具委託費	12,283,018			
医事委託費	34,511,040			
清掃委託費	14,223,089			
保守委託費	23,143,844			
その他の委託費	42,175,947	206,734,423		
設備関係費				
減価償却費	399,583,431			
修繕費	47,081,054			
器機賃借料	102,732,682			
地代家賃	2,119,035			
固定資産税等	507,900			
器機保守料	88,443,749			
器機設備保険料	0			
車両関係費	745,121			
ＰＦＩ費用	0	641,212,972		
研究研修費		856,535		
経費				
福利厚生費	1,014,150			
旅費交通費	6,633,171			
通信費	5,668,866			
消耗品費	25,026,734			
消耗器具備品費	22,378,539			
水道光熱費	102,202,675			
患者諸費	1,669,513			
租税公課	4,114,186			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 245,245			
低価法評価損	0			
その他	63,376,391	231,838,980		
診療業務費合計			3,846,374,853	

【長崎川棚医療センター】 （単位：円）

科目	金額			
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			
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	22,932,168			
賞与	4,338,083			
賞与引当金繰入額	2,074,720			
退職給付費用	3,454,499			
法定福利費	1,715,058	34,514,528		
材料費				
医薬品費	4,690,174			
研究材料費	220,045			
研究用消耗器具備品費	127,000	5,037,219		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	212,650			
通信費	194,898			
消耗品費	155,637			
消耗器具備品費	1,712,618			
水道光熱費	4,563,537			
委託費	3,008,138			
減価償却費	2,958,022			
その他	440,230	13,245,730		
臨床研究業務費合計			52,797,477	
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	29,770,017			
支払手数料	1,276,533	31,046,550		
その他経常費用		30,749,905		
その他経常費用合計			61,796,455	
経常費用合計				3,964,294,968
経常損失				△ 714,610,222
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			8	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			3,401,642	3,401,650
当期純損失				△ 718,011,872
当期総損失				△ 718,011,872

キャッシュ・フロー計算書

（平成３１年４月１日～令和２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	3,138,404,041
補助金等収入	384,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 108,000
寄附金収入	0
その他の収入	15,952,530
人件費支出	△ 2,197,894,378
材料の購入による支出	△ 471,380,331
その他の業務支出	△ 675,540,404
小計	△ 190,182,542
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	3,939,127
運営費交付金収入	12,456,828
補助金等収入	8,067,600
寄附金収入	0
その他の収入	2,222,036
人件費支出	△ 33,297,428
材料の購入による支出	△ 5,654,845
その他の業務支出	△ 9,795,541
小計	△ 22,062,223
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	1,815,740
補助金等収入	3,881,000
その他の収入	12,415,174
人件費支出	△ 175,538,480
その他の業務支出	△ 39,340,842
小計	△ 196,767,408
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 409,012,173
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	△ 124,205,800
無形固定資産の取得による支出	△ 286,810,200
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	44,820,000
貸付金による支出	△ 43,080,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 409,276,000

【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	433,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 91,153,333
長期借入れによる収入	409,109,800
長期借入金の返済による支出	0
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	175,538,480
その他の財務活動による支出	△ 107,542,450
財務活動によるキャッシュ・フロー	817,021,457
Ⅳ　資金増加額	△ 1,266,716
Ⅴ　資金期首残高	158,503,433
Ⅵ　資金期末残高	157,236,717