貸　借　対　照　表

（令和３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		913,071,490		
医業未収金	2,944,005,564			
貸倒引当金	△ 12,629,948	2,931,375,616		
未収金		812,462,100		
医薬品		97,769,110		
診療材料		30,676,785		
給食用材料		974,846		
貯蔵品		3,098,961		
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		7,639,313		
流動資産合計			4,797,068,221	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	16,449,484,366			
減価償却累計額	△ 8,484,327,354			
減損損失累計額	0	7,965,157,012		
構築物	1,062,255,090			
減価償却累計額	△ 937,223,054			
減損損失累計額	0	125,032,036		
医療用器械備品	6,502,261,787			
減価償却累計額	△ 5,518,534,382			
減損損失累計額	0	983,727,405		
その他器械備品	977,640,295			
減価償却累計額	△ 910,570,579			
減損損失累計額	0	67,069,716		
車両	21,689,273			
減価償却累計額	△ 18,405,900			
減損損失累計額	0	3,283,373		
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		11,565,427,800		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		3,785,834		
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		6,161,834		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
本部長期貸付金		858,840,000		
破産更生債権等	38,494,183			
貸倒引当金	△ 38,494,183	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		15,409,184		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		874,249,184		
固定資産合計			12,445,838,818	
資産合計				17,242,907,039

【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		197,000		
預り寄附金		38,170,856		
本部短期借入金		361,000,001		
一年以内返済本部長期借入金		2,810,017,074		
買掛金		922,045,071		
未払金		1,401,148,913		
一年以内支払リース債務		7,128,000		
預り金		31,163,701		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		425,457,766		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		753,877		
流動負債合計			5,997,082,259	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	6,064,074			
資産見返補助金等	966,667,734			
資産見返寄附金	2,628,543			
資産見返物品受贈額	0	975,360,351		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		17,514,584,737		
長期未払金		0		
リース債務		15,444,000		
資産除去債務		1,222,310		
その他固定負債		0		
固定負債合計			18,506,611,398	
負債合計				24,503,693,657
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				△ 7,260,786,618
（うち当期総利益）				(404,370,840)
純資産合計				△ 7,260,786,618
負債純資産合計				17,242,907,039

損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３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	12,059,317,149			
室料差額収益	122,011,596			
外来診療収益	4,546,142,703			
保健予防活動収益	39,672,640			
その他医業収益	70,104,325			
保険等査定減（－）	△ 73,186,351	16,764,062,062		
運営費交付金収益				
資産見返運営費交付金戻入		2		
補助金等収益				
補助金等収益	966,094,695			
資産見返補助金等戻入	64,272,103	1,030,366,798		
寄附金収益				
寄附金収益		7,830,805		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		169,184,749		
診療業務収益合計			17,971,444,416	
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	6,888,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	6,888,000		
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			6,888,000	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		104,832,174		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	40,222,840			
資産見返運営費交付金戻入	48,111	40,270,951		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	1,760,493	1,760,493		
寄附金収益				
寄附金収益	11,218,162			
資産見返寄附金戻入	0	11,218,162		
その他臨床研究業務収益		51,868,400		
臨床研究業務収益合計			209,950,180	
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		20,018,619		
宿舎貸付料収入		9,408,616		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	2,740,392			
資産見返運営費交付金戻入	1,339,313	4,079,705		
補助金等収益				
補助金等収益	4,056,690			
資産見返補助金等戻入	0	4,056,690		
その他経常収益		33,572,344		
その他経常収益合計			71,135,974	
経常収益合計				18,259,418,570

【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	5,562,596,930			
賞与	815,404,042			
賞与引当金繰入額	361,605,774			
退職給付費用	967,699,831			
法定福利費	430,754,261	8,138,060,838		
材料費				
医薬品費	3,884,435,644			
診療材料費	1,754,547,528			
医療消耗器具備品費	113,098,125			
給食用材料費	126,766,507	5,878,847,804		
委託費				
検査委託費	130,666,354			
給食委託費	190,740,000			
寝具委託費	17,605,016			
医事委託費	152,658,154			
清掃委託費	43,404,668			
保守委託費	78,186,233			
その他の委託費	280,050,226	893,310,651		
設備関係費				
減価償却費	712,640,348			
修繕費	102,629,672			
器機賃借料	193,817,212			
地代家賃	503,436			
固定資産税等	4,464,800			
器機保守料	422,742,782			
器機設備保険料	0			
車両関係費	814,856			
ＰＦＩ費用	0	1,437,613,106		
研究研修費		1,128,852		
経費				
福利厚生費	8,257,709			
旅費交通費	15,176,369			
通信費	26,837,216			
消耗品費	89,120,995			
消耗器具備品費	45,129,960			
水道光熱費	307,432,088			
患者諸費	0			
租税公課	28,151,396			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	7,336,094			
低価法評価損	39,682			
その他	282,246,698	809,728,207		
診療業務費合計			17,158,689,458	

【長崎医療センター】 （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	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		
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		
奨学費	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	3,149,000		
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	3,149,000	
経費			
福利厚生費	48,411		
旅費交通費	0		
通信費	112,890		
消耗品費	647,265		
消耗器具備品費	1,393,870		
水道光熱費	9,103,029		
減価償却費	625,953		
その他	3,138,420	15,069,838	
教育研修業務費合計			18,218,838
Ⅲ　臨床研究業務費			
給与費			
給料	131,465,206		
賞与	22,382,580		
賞与引当金繰入額	10,759,268		
退職給付費用	19,588,989		
法定福利費	13,038,997	197,235,040	
材料費			
医薬品費	8,563,141		
研究材料費	3,174,555		
研究用消耗器具備品費	3,143,928	14,881,624	
経費			
福利厚生費	63,107		
旅費交通費	1,401,661		
通信費	936,308		
消耗品費	7,413,983		
消耗器具備品費	27,035,280		
水道光熱費	8,522,043		
委託費	19,082,427		
減価償却費	9,580,932		
その他	19,771,951	93,807,692	
臨床研究業務費合計			305,924,356
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		1,398,224		
財務費用				
支払利息	294,206,173			
支払手数料	4,296,017	298,502,190		
その他経常費用		57,372,702		
その他経常費用合計			357,273,116	
経常費用合計				17,840,105,768
経常利益				419,312,802
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				
固定資産除却損			14,927,322	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			14,640	
その他臨時損失			0	14,941,962
当期純利益				404,370,840
当期総利益				404,370,840

キャッシュ・フロー計算書

（令和２年４月１日～令和３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	16,774,431,139
補助金等収入	657,015,800
補助金等の精算による返還金の支出	△ 80,000
寄附金収入	1,818,905
その他の収入	197,817,852
人件費支出	△ 7,872,454,346
材料の購入による支出	△ 5,782,948,921
その他の業務支出	△ 2,419,655,193
小計	1,555,945,236
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	6,888,000
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	△ 3,149,000
その他の業務支出	△ 14,662,382
小計	△ 10,923,382
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	101,449,742
運営費交付金収入	40,222,840
補助金等収入	0
寄附金収入	12,725,600
その他の収入	52,360,183
人件費支出	△ 192,351,911
材料の購入による支出	△ 18,623,387
その他の業務支出	△ 79,019,782
小計	△ 83,236,715
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	2,740,392
補助金等収入	3,599,736
補助金等の精算による返還金の支出	△ 116,000
寄附金収入	2,081,095
その他の収入	59,059,317
人件費支出	△ 241,987,056
その他の業務支出	△ 77,813,653
小計	△ 252,436,169
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 126,810,914
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,082,538,056
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	△ 282,407,459
無形固定資産の取得による支出	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	△ 203,508,000
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	△ 485,915,459

【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	1,353,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,350,499,999
長期借入れによる収入	158,529,120
長期借入金の返済による支出	△ 554,743,728
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	241,987,056
その他の財務活動による支出	△ 298,912,461
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 457,768,012
Ⅳ　資金増加額	138,854,585
Ⅴ　資金期首残高	774,216,905
Ⅵ　資金期末残高	913,071,490