貸　借　対　照　表

（令和３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		268,179,388		
医業未収金	566,273,772			
貸倒引当金	△ 382,290	565,891,482		
未収金		212,193,317		
医薬品		13,559,453		
診療材料		3,245,318		
給食用材料		460,233		
貯蔵品		3,196,933		
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		888,346		
流動資産合計			1,067,614,470	
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	△ 1,591,970,317			
減損損失累計額	△ 4,787,433	4,061,696,772		
構築物	80,147,757			
減価償却累計額	△ 27,863,533			
減損損失累計額	0	52,284,224		
医療用器械備品	1,328,602,750			
減価償却累計額	△ 1,031,161,448			
減損損失累計額	0	297,441,302		
その他器械備品	334,835,069			
減価償却累計額	△ 168,030,654			
減損損失累計額	0	166,804,415		
車両	3,241,919			
減価償却累計額	△ 3,241,915			
減損損失累計額	0	4		
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		5,493,009,927		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		195,986,972		
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		196,994,972		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		597,780		
本部長期貸付金		180,780,000		
破産更生債権等	1,555,175			
貸倒引当金	△ 1,555,175	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		2,136,159		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		183,513,939		
固定資産合計			5,873,518,838	
資産合計				6,941,133,308

【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		7,326,000		
預り寄附金		3,178,957		
本部短期借入金		629,846,668		
一年以内返済本部長期借入金		447,303,227		
買掛金		85,098,355		
未払金		362,102,685		
一年以内支払リース債務		1,931,040		
預り金		2,536,877		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		137,088,203		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		5,202,560		
流動負債合計			1,681,614,572	
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	347,248,899			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	347,248,906		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		5,324,802,890		
長期未払金		0		
リース債務		804,600		
資産除去債務		7,932,282		
その他固定負債		0		
固定負債合計			5,680,788,678	
負債合計				7,362,403,250
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				△ 421,269,942
（うち当期総損失）				(△312,561,568)
純資産合計				△ 421,269,942
負債純資産合計				6,941,133,308

損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３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	2,965,695,505			
室料差額収益	26,920,300			
外来診療収益	303,565,347			
保健予防活動収益	15,149,574			
その他医業収益	12,753,011			
保険等査定減（－）	△ 15,753,695	3,308,330,042		
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	356,641,843			
資産見返補助金等戻入	17,895,928	374,537,771		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		7,062,742		
診療業務収益合計			3,689,930,555	
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	1,131,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	1,131,000		
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			1,131,000	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		32,032,578		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	4,849,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	4,849,000		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	1,613,519	1,613,519		
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		7,887,200		
臨床研究業務収益合計			46,382,297	
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		1,265,628		
宿舎貸付料収入		665,040		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	1,490,629			
資産見返運営費交付金戻入	0	1,490,629		
補助金等収益				
補助金等収益	4,849,000			
資産見返補助金等戻入	0	4,849,000		
その他経常収益		8,378,397		
その他経常収益合計			16,648,694	
経常収益合計				3,754,092,546

【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	1,489,240,133			
賞与	252,690,301			
賞与引当金繰入額	117,962,499			
退職給付費用	322,453,956			
法定福利費	110,946,969	2,293,293,858		
材料費				
医薬品費	222,531,991			
診療材料費	220,634,468			
医療消耗器具備品費	42,928,853			
給食用材料費	51,394,221	537,489,533		
委託費				
検査委託費	11,468,470			
給食委託費	69,840,000			
寝具委託費	13,490,669			
医事委託費	34,056,000			
清掃委託費	18,422,580			
保守委託費	25,830,748			
その他の委託費	45,649,361	218,757,828		
設備関係費				
減価償却費	425,475,057			
修繕費	82,013,434			
器機賃借料	74,796,775			
地代家賃	1,083,000			
固定資産税等	507,900			
器機保守料	108,528,669			
器機設備保険料	0			
車両関係費	818,476			
ＰＦＩ費用	0	693,223,311		
研究研修費		19,252		
経費				
福利厚生費	1,021,263			
旅費交通費	2,986,944			
通信費	6,795,347			
消耗品費	22,291,974			
消耗器具備品費	7,110,569			
水道光熱費	94,478,020			
患者諸費	1,276,466			
租税公課	6,961,000			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 2,107,835			
低価法評価損	0			
その他	56,026,887	196,840,635		
診療業務費合計			3,939,624,417	

【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	1,131,000		
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	1,131,000	
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		
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	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			1,620,183
Ⅲ　臨床研究業務費			
給与費			
給料	21,550,515		
賞与	3,886,257		
賞与引当金繰入額	1,960,590		
退職給付費用	3,507,760		
法定福利費	1,732,631	32,637,753	
材料費			
医薬品費	1,122,650		
研究材料費	8,987,264		
研究用消耗器具備品費	496,650	10,606,564	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	203,031		
消耗品費	560,664		
消耗器具備品費	989,450		
水道光熱費	4,296,982		
委託費	1,177,660		
減価償却費	3,733,003		
その他	3,728,079	14,688,869	
臨床研究業務費合計			57,933,186
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	28,846,217			
支払手数料	1,174,448	30,020,665		
その他経常費用		30,637,423		
その他経常費用合計			60,658,088	
経常費用合計				4,059,835,874
経常損失				△ 305,743,328
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			0	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			6,818,240	6,818,240
当期純損失				△ 312,561,568
当期総損失				△ 312,561,568

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	3,292,650,991
補助金等収入	291,202,260
補助金等の精算による返還金の支出	△ 216,000
寄附金収入	3,100,000
その他の収入	16,149,804
人件費支出	△ 2,191,940,670
材料の購入による支出	△ 537,366,978
その他の業務支出	△ 643,978,702
小計	229,600,705
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	1,131,000
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	△ 1,131,000
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	37,357,476
運営費交付金収入	4,849,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	7,933,090
人件費支出	△ 31,590,348
材料の購入による支出	△ 6,915,662
その他の業務支出	△ 8,513,637
小計	3,119,919
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	1,490,629
補助金等収入	4,849,000
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	10,516,012
人件費支出	△ 84,722,528
その他の業務支出	△ 38,988,058
小計	△ 106,854,945
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	125,865,679
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	△ 97,973,057
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	480,000
貸付金による支出	△ 38,508,000
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	△ 136,001,057

【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	429,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 310,000,000
長期借入れによる収入	26,929,100
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	84,722,528
その他の財務活動による支出	△ 107,642,539
財務活動によるキャッシュ・フロー	121,078,049
Ⅳ　資金増加額	110,942,671
Ⅴ　資金期首残高	157,236,717
Ⅵ　資金期末残高	268,179,388