

貸借対照表

(令和4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		173,874,428
医業未収金	586,564,743	
貸倒引当金	△ 294,900	586,269,843
未収金		141,349,018
医薬品		18,257,600
診療材料		9,142,302
給食用材料		234,330
貯蔵品		4,971,011
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		771,496
流動資産合計		934,870,028
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	△ 1,833,145,427	
減損損失累計額	△ 4,787,433	3,820,521,662
構築物	80,147,757	
減価償却累計額	△ 32,190,327	
減損損失累計額	0	47,957,430
医療用器械備品	1,290,075,566	
減価償却累計額	△ 1,044,601,197	
減損損失累計額	0	245,474,369
その他器械備品	347,213,049	
減価償却累計額	△ 209,946,244	
減損損失累計額	0	137,266,805
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		5,166,003,480
2 無形固定資産		
ソフトウェア		138,624,933
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		139,632,933
3 投資その他の資産		
長期貸付金		298,890
本部長期貸付金		142,800,000
破産更生債権等	1,561,916	
貸倒引当金	△ 1,561,916	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		2,354,993
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		145,453,883
固定資産合計		5,451,090,296
資産合計		6,385,960,324

## 【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	0	
預り寄附金	78,957	
本部短期借入金	40,000,001	
一年以内返済本部長期借入金	484,322,623	
買掛金	80,237,422	
未払金	281,862,686	
一年以内支払リース債務	804,600	
預り金	2,973,895	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	135,894,704	
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		1,026,174,888
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	5	
資産見返補助金等	326,791,387	
資産見返寄附金	4,947,917	
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		5,258,412,698
長期未払金		0
リース債務		0
資産除去債務		7,932,282
その他固定負債		0
固定負債合計		5,598,084,289
負債合計		6,624,259,177
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総利益)		△ 238,298,853
純資産合計		(206,029,295)
負債純資産合計		△ 238,298,853
		6,385,960,324

損 益 計 算 書  
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【長崎川棚医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	3,120,204,340		
室料差額収益	20,086,000		
外来診療収益	355,535,132		
保健予防活動収益	11,902,192		
その他医業収益	12,922,689		
保険等査定減(一)	△ 6,778,167	3,513,872,186	
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	653,893,000		
資産見返補助金等戻入	37,543,993	691,436,993	
寄附金収益			
寄附金収益		3,182,083	
資産見返物品受贈額戻入			0
その他診療業務収益		7,672,752	
診療業務収益合計			4,216,164,014
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			
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	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			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		59,310,651	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	2		2
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		11,865,800	
臨床研究業務収益合計			72,789,972
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		963,312	
宿舍貸付料収入		621,600	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0		0
補助金等収益			
補助金等収益	4,333,000		
資産見返補助金等戻入	0	4,333,000	
寄附金収益			
寄附金収益			0
その他経常収益		7,758,795	
その他経常収益合計			13,676,707
経常収益合計			4,302,630,693

## 【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	1,510,227,756		
賞与	278,176,727		
賞与引当金繰入額	117,018,829		
退職給付費用	256,833,199		
法定福利費	114,902,684	2,277,159,195	
材料費			
医薬品費	223,623,104		
診療材料費	237,061,585		
医療消耗器具備品費	28,243,006		
給食用材料費	53,594,050	542,521,745	
委託費			
検査委託費	12,619,754		
給食委託費	69,840,000		
寝具委託費	14,626,525		
医事委託費	35,296,800		
清掃委託費	18,945,630		
保守委託費	21,963,754		
その他の委託費	49,168,280	222,460,743	
設備関係費			
減価償却費	433,143,577		
修繕費	59,010,433		
器機賃借料	78,330,202		
地代家賃	2,678,919		
固定資産税等	507,900		
器機保守料	108,458,776		
器機設備保険料	4,577,360		
車両関係費	694,239		
P F I 費用	0	687,401,406	
研究研修費		12,000	
経費			
福利厚生費	671,142		
旅費交通費	3,935,124		
通信費	7,975,049		
消耗品費	20,622,913		
消耗器具備品費	12,223,665		
水道光熱費	95,489,536		
患者諸費	2,505,467		
租税公課	7,818,706		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	26,831		
低価法評価損	0		
その他	80,844,943	232,113,376	
診療業務費合計			3,961,668,465

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	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			489,183
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	21,635,660		
賞与	3,768,118		
賞与引当金繰入額	1,858,325		
退職給付費用	2,783,071		
法定福利費	1,832,173	31,877,347	
材料費			
医薬品費	5,310		
研究材料費	5,896,792		
研究用消耗器具備品費	1,391,742	7,293,844	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	208,802		
消耗品費	177,734		
消耗器具備品費	2,388,400		
水道光熱費	4,182,682		
委託費	25,531,143		
減価償却費	6,114,994		
その他	524,810	39,128,565	
臨床研究業務費合計			78,299,756
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	27,678,146		
支払手数料	944,367	28,622,513	
その他経常費用		27,521,469	
その他経常費用合計			56,143,982
経常費用合計			4,096,601,386
経常利益			206,029,207
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			12
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			206,029,295
当期総利益			206,029,295

キャッシュ・フロー計算書  
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【長崎川棚医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	3,493,466,994
補助金等収入	736,026,940
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	5,030,000
その他の収入	9,829,899
人件費支出	△ 2,177,232,942
材料の購入による支出	△ 556,678,661
その他の業務支出	△ 745,889,065
小計	764,553,165
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
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	0
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	53,891,574
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	11,865,800
人件費支出	△ 30,813,811
材料の購入による支出	△ 9,527,240
その他の業務支出	△ 27,006,638
小計	△ 1,590,315
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	0
補助金等収入	3,943,000
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	9,700,667
人件費支出	△ 79,706,707
その他の業務支出	△ 45,372,962
小計	△ 111,436,002
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 2,124,237
業務活動によるキャッシュ・フロー	649,402,611
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	△ 138,833,749
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	99,192,000
貸付金による支出	△ 61,212,000
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	△ 100,853,749

## 【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		180,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	769,846,667
	長期借入れによる収入		22,850,300
	長期借入金の返済による支出	△	52,221,096
	金銭出資の受入による収入		37,793,690
	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		79,706,707
	その他の財務活動による支出	△	139,205,716
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 642,853,822</u>
IV	資金増加額	△	94,304,960
V	資金期首残高		<u>268,179,388</u>
VI	資金期末残高		<u><u>173,874,428</u></u>