

貸借対照表
(令和5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		115,161,039
医業未収金	682,170,807	
貸倒引当金	△ 307,235	681,863,572
未収金		107,150,353
医薬品		23,035,366
診療材料		11,315,093
給食用材料		321,346
貯蔵品		4,017,350
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		1,107,015
流動資産合計		943,971,134
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,898,824,328	
減価償却累計額	△ 2,286,037,052	
減損損失累計額	△ 10,258,610	3,602,528,666
構築物	80,147,757	
減価償却累計額	△ 36,520,299	
減損損失累計額	0	43,627,458
医療用器械備品	1,328,227,746	
減価償却累計額	△ 1,108,301,774	
減損損失累計額	0	219,925,972
その他器械備品	355,882,276	
減価償却累計額	△ 241,313,837	
減損損失累計額	0	114,568,439
車両	3,241,919	
減価償却累計額	△ 3,241,915	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		4,895,433,749
2 無形固定資産		
ソフトウェア		81,262,894
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		82,270,894
3 投資その他の資産		
長期貸付金		917,690
本部長期貸付金		165,624,000
破産更生債権等	1,665,661	
貸倒引当金	△ 1,665,661	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		2,487,746
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		169,029,436
固定資産合計		5,146,734,079
資産合計		6,090,705,213

【長崎川棚医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		154,000	
預り寄附金		1,878,957	
本部短期借入金		248,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		505,879,386	
買掛金		74,668,479	
未払金		285,821,529	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		3,726,078	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		131,146,331	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		100,000	
流動負債合計			1,251,374,760
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	294,550,928		
資産見返寄附金	4,322,917		
資産見返物品受贈額	0	298,873,850	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		5,204,843,651	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		236,046,479	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,739,763,980
負債合計			6,991,138,740
純資産の部			
I 純資産額			△ 900,433,527
(うち当期総損失)			(△429,666,890)
純資産合計			△ 900,433,527
負債純資産合計			6,090,705,213

損益計算書
(令和4年4月1日～令和5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	2,948,916,740	
室料差額収益	17,787,000	
外来診療収益	329,389,726	
保健予防活動収益	7,869,110	
その他医業収益	13,227,861	
保険等査定減(一)	△ 10,692,580	3,306,497,857
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	234,059,558	
資産見返補助金等戻入	39,069,382	273,128,940
寄附金収益		
寄附金収益		705,880
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		10,390,672
診療業務収益合計		3,590,723,349
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		59,061,638
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	14,207,900	
資産見返運営費交付金戻入	0	14,207,900
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		95,600
臨床研究業務収益合計		74,978,657
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		1,221,822
宿舍貸付料収入		691,200
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	4,146,000	
資産見返補助金等戻入	0	4,146,000
その他経常収益		6,481,843
その他経常収益合計		12,540,865
経常収益合計		3,678,242,871

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,477,153,654		
賞与	303,398,553		
賞与引当金繰入額	112,682,907		
退職給付費用	253,952,538		
法定福利費	116,333,178	2,263,520,830	
材料費			
医薬品費	241,717,984		
診療材料費	186,702,014		
医療消耗器具備品費	10,234,473		
給食用材料費	51,944,545	490,599,016	
委託費			
検査委託費	12,646,200		
給食委託費	89,112,000		
寝具委託費	13,969,830		
医事委託費	36,889,600		
清掃委託費	18,362,080		
保守委託費	24,976,831		
その他の委託費	55,792,294	251,748,835	
設備関係費			
減価償却費	428,479,736		
修繕費	20,874,650		
器械賃借料	88,610,897		
地代家賃	1,083,000		
固定資産税等	507,900		
器械保守料	100,537,893		
器械設備保険料	13,732,080		
車両関係費	847,204		
P F I 費用	0	654,673,360	
研究研修費		193,500	
経費			
福利厚生費	616,062		
旅費交通費	5,758,486		
通信費	7,611,078		
消耗品費	19,442,401		
消耗器具備品費	14,180,340		
水道光熱費	129,599,786		
患者諸費	1,897,004		
租税公課	7,298,338		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	116,080		
低価法評価損	0		
その他	87,634,372	274,153,947	
診療業務費合計			3,934,889,488

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	505,960		
その他	0	505,960	
教育研修業務費合計			505,960
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	21,396,801		
賞与	4,070,941		
賞与引当金繰入額	1,826,808		
退職給付費用	2,854,173		
法定福利費	1,803,401	31,952,124	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	3,166,410		
研究用消耗器具備品費	797,775	3,964,185	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	199,499		
消耗品費	174,512		
消耗器具備品費	9,948,700		
水道光熱費	5,904,801		
委託費	30,447,373		
減価償却費	9,209,899		
その他	421,470	56,306,254	
臨床研究業務費合計			92,222,563
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	26,479,063		
支払手数料	949,315	27,428,378	
その他経常費用		26,455,195	
その他経常費用合計			53,883,573
経常費用合計			4,081,501,584
経常損失			△ 403,258,713
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			575,269
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失		25,832,908	26,408,177
当期純損失			△ 429,666,890
当期総損失			△ 429,666,890

キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日～令和5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	3,210,797,156
補助金等収入	276,682,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,800,000
その他の収入	11,318,768
人件費支出	△ 2,171,319,188
材料の購入による支出	△ 506,518,450
その他の業務支出	△ 755,061,926
小計	<u>67,698,360</u>
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	<u>0</u>
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	59,453,451
運営費交付金収入	14,207,900
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	95,600
人件費支出	△ 30,924,022
材料の購入による支出	△ 3,599,431
その他の業務支出	△ 42,436,431
小計	<u>△ 3,202,933</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	4,340,000
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	9,220,506
人件費支出	△ 115,846,250
その他の業務支出	△ 29,816,871
小計	<u>△ 132,102,615</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 7,101,915
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 74,709,103</u>
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	△ 117,698,941
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	43,080,000
貸付金による支出	△ 65,925,020
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	<u>△ 140,543,961</u>

【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	313,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 105,000,001
長期借入れによる収入	88,965,800
長期借入金の返済による支出	△ 120,978,084
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	△ 804,600
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	115,846,250
その他の財務活動による支出	△ 134,489,690
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>156,539,675</u>
IV 資金増加額	△ 58,713,389
V 資金期首残高	<u>173,874,428</u>
VI 資金期末残高	<u><u>115,161,039</u></u>