

貸借対照表  
(令和6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		226,454,444
医業未収金	569,243,278	
貸倒引当金	△ 298,435	568,944,843
未収金		8,380,871
医薬品		17,819,798
診療材料		6,782,348
給食用材料		543,332
貯蔵品		3,853,610
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		833,550,742
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,912,981,328	
減価償却累計額	△ 2,523,052,567	
減損損失累計額	△ 10,258,610	3,379,670,151
構築物	80,147,757	
減価償却累計額	△ 40,850,271	
減損損失累計額	0	39,297,486
医療用器械備品	1,317,161,783	
減価償却累計額	△ 1,112,702,344	
減損損失累計額	0	204,459,439
その他器械備品	355,487,926	
減価償却累計額	△ 266,606,168	
減損損失累計額	0	88,881,758
車両	2,157,303	
減価償却累計額	△ 2,157,301	2
土地	887,975,445	
減損損失累計額	0	887,975,445
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		798,000
有形固定資産合計		4,601,082,281
2 無形固定資産		
ソフトウェア		23,900,855
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		24,908,855
3 投資その他の資産		
長期貸付金		412,533
本部長期貸付金		192,252,000
破産更生債権等	1,230,566	
貸倒引当金	△ 1,230,566	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		2,482,801
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		195,147,334
固定資産合計		4,821,138,470
資産合計		5,654,689,212

## 【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		336,158,666	
一年以内返済本部長期借入金		534,393,396	
買掛金		85,223,122	
未払金		326,250,072	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		3,387,523	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		129,468,956	
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			1,414,960,692
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	4		
資産見返補助金等	262,248,425		
資産見返寄附金	3,697,917		
資産見返物品受贈額	0		
その他資産見返負債	0	265,946,346	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		5,204,476,441	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		236,077,286	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,706,500,073
負債合計			7,121,460,765
純資産の部			
I 純資産額			△ 1,466,771,553
(うち当期総損失)			(△580,344,289)
純資産合計			△ 1,466,771,553
負債純資産合計			5,654,689,212

損 益 計 算 書  
(令和5年4月1日～令和6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	2,906,372,874	
室料差額収益	25,848,900	
外来診療収益	310,552,839	
保健予防活動収益	5,858,038	
その他医業収益	12,914,823	
保険等査定減(一)	△ 14,858,169	3,246,689,305
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	99,876,000	
資産見返補助金等戻入	40,687,984	140,563,984
寄附金収益		
寄附金収益		2,725,000
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		22,284,240
診療業務収益合計		3,412,262,529
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		61,423,240
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	17,396,500	
資産見返運営費交付金戻入	1	17,396,501
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		1,571,903
臨床研究業務収益合計		82,005,163
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		1,085,160
宿舍貸付料収入		588,000
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	3,092,000	
資産見返補助金等戻入	0	3,092,000
その他経常収益		6,099,774
その他経常収益合計		10,864,934
経常収益合計		3,505,132,626

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,451,092,071		
賞与	248,410,732		
賞与引当金繰入額	111,389,408		
退職給付費用	259,883,735		
法定福利費	112,681,474	2,183,457,420	
材料費			
医薬品費	248,899,353		
診療材料費	201,274,195		
医療消耗器具備品費	11,394,708		
給食用材料費	55,851,567	517,419,823	
委託費			
検査委託費	11,101,557		
給食委託費	88,512,000		
寝具委託費	14,256,810		
医事委託費	38,649,600		
清掃委託費	21,122,014		
保守委託費	25,166,870		
その他の委託費	60,570,873	259,379,724	
設備関係費			
減価償却費	393,276,101		
修繕費	84,089,071		
器械賃借料	88,484,083		
地代家賃	1,449,435		
固定資産税等	507,900		
器械保守料	109,476,474		
器械設備保険料	13,732,080		
車両関係費	577,595		
P F I 費用	0	691,592,739	
研究研修費		489,458	
経費			
福利厚生費	495,841		
旅費交通費	4,845,027		
通信費	6,750,234		
消耗品費	22,069,810		
消耗器具備品費	15,251,240		
水道光熱費	113,272,414		
患者諸費	588,456		
租税公課	7,319,901		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 423,115		
低価法評価損	0		
その他	86,917,669	257,087,477	
診療業務費合計			3,909,426,641

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	505,966		
その他	0	505,966	
教育研修業務費合計			505,966
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	20,411,339		
賞与	3,553,880		
賞与引当金繰入額	1,746,931		
退職給付費用	3,097,461		
法定福利費	1,760,624	30,570,235	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	4,660,798		
研究用消耗器具備品費	1,377,200	6,037,998	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	111,710		
通信費	155,101		
消耗品費	1,005,240		
消耗器具備品費	3,561,724		
水道光熱費	5,070,927		
委託費	26,390,384		
減価償却費	11,478,886		
その他	7,296,790	55,070,762	
臨床研究業務費合計			91,678,995
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	25,532,821		
支払手数料	996,522	26,529,343	
その他経常費用		28,103,283	
その他経常費用合計			54,632,626
経常費用合計			4,056,244,228
経常損失			△ 551,111,602
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			31,460
			31,460
臨時損失			
固定資産除却損			330,846
固定資産減損損失			26,009,765
賠償金等負担額			90,110
その他臨時損失			2,833,426
			29,264,147
当期純損失			△ 580,344,289
当期総損失			△ 580,344,289

キャッシュ・フロー計算書  
(令和5年4月1日～令和6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	3,360,022,041
補助金等収入	209,980,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 154,000
寄附金収入	300,000
その他の収入	22,251,917
人件費支出	△ 2,087,798,003
材料の購入による支出	△ 498,343,529
その他の業務支出	△ 810,926,477
小計	195,331,949
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	60,975,282
運営費交付金収入	17,396,500
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,571,903
人件費支出	△ 29,493,779
材料の購入による支出	△ 6,286,103
その他の業務支出	△ 40,437,738
小計	3,726,065
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	3,288,000
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	7,389,235
人件費支出	△ 102,514,090
その他の業務支出	△ 42,111,379
小計	△ 133,948,234
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	65,109,780
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	△ 58,707,220
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	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	1,123,957
貸付金による支出	△ 65,754,800
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	△ 123,338,063

## 【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	280,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 153,333,334
長期借入れによる収入	28,146,800
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	55,715,110
リース債務償還による支出	0
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	102,514,090
その他の財務活動による支出	△ 143,520,978
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>169,521,688</u>
IV 資金増加額	111,293,405
V 資金期首残高	<u>115,161,039</u>
VI 資金期末残高	<u><u>226,454,444</u></u>