

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【長崎病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		152,315,318
医業未収金	404,289,025	
貸倒引当金	△ 391,680	403,897,345
未収金		437,207
医薬品		8,234,169
診療材料		6,549,642
給食用材料		1,676,951
貯蔵品		4,272,817
前払費用		0
本部短期貸付金		20,000,000
その他流動資産		486,474
流動資産合計		597,869,923
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	764,975,925	
減価償却累計額	△ 383,785,164	
減損損失累計額	△ 285,852	380,904,909
構築物	43,037,376	
減価償却累計額	△ 21,534,748	
減損損失累計額	△ 233	21,502,395
医療用器械備品	224,262,613	
減価償却累計額	△ 144,794,416	
減損損失累計額	0	79,468,197
その他器械備品	88,404,654	
減価償却累計額	△ 62,281,922	
減損損失累計額	0	26,122,732
車両	7,379,056	
減価償却累計額	△ 7,287,273	
減損損失累計額	0	91,783
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	985,487,221	
減損損失累計額	0	985,487,221
建設仮勘定		8,400,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,501,977,237
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		5,015,500
電話加入権		1,104,000
無形固定資産合計		6,119,500
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	2,758,269	
貸倒引当金	△ 2,758,269	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		0
固定資産合計		1,508,096,737
資産合計		2,105,966,660

【長崎病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		143,000	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		180,839,666	
買掛金		47,128,424	
未払金		89,581,270	
一年以内支払リース債務		3,343,410	
預り金		1,284,399	
前受収益		77,500	
引当金			
賞与引当金	90,763,374		
災害損失引当金	0	90,763,374	
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			413,161,043
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	1,288,256		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	1,288,256	
本部長期借入金		1,069,962,446	
長期未払金		1,640,100	
リース債務		3,491,250	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,076,382,052
負債合計			1,489,543,095
純資産の部			
I 純資産額			616,423,565
(うち当期純損失)			(△477,901,884)
純資産合計			616,423,565
負債純資産合計			2,105,966,660

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【長崎病院】

(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	2,373,560,285	
室料差額収益	17,999,100	
外来診療収益	187,486,576	
保健予防活動収益	7,846,799	
その他医業収益	13,614,170	
保険等査定減(一)	△ 3,714,172	2,596,792,758
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	1,389,895	
資産見返補助金等戻入	360,719	1,750,614
寄附金収益		
寄附金収益		149,600
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		14,672,956
診療業務収益合計		2,613,365,928
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		0
補助金等収益		
補助金等収益		0
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		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		355,740
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	400,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	400,000
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入		0
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		0
臨床研究業務収益合計		755,740
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		3,332
土地建物等貸付料収入		1,607,312
宿舍貸付料収入		4,320,040
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		611,065
その他経常収益合計		6,541,749
経常収益合計		2,620,663,417

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,113,077,614		
賞与	204,122,179		
賞与引当金繰入額	80,791,477		
退職給付費用	234,392,481		
法定福利費	55,883,964	1,688,267,715	
材料費			
医薬品費	156,665,711		
診療材料費	81,692,085		
医療消耗器具備品費	8,424,272		
給食用材料費	57,009,209	303,791,277	
委託費			
検査委託費	4,194,686		
給食委託費	16,342,200		
寝具委託費	7,094,400		
医事委託費	21,268,800		
清掃委託費	12,007,865		
保守委託費	7,732,410		
その他の委託費	57,803,997	126,444,358	
設備関係費			
減価償却費	71,580,786		
修繕費	26,197,546		
器機賃借料	25,258,160		
地代家賃	360,000		
固定資産税等	1,270,100		
器機保守料	13,230,663		
器機設備保険料	0		
車両関係費	2,383,782		
P F I 費用	0	140,281,037	
研究研修費		390,222	
経費			
福利厚生費	303,612		
旅費交通費	7,163,496		
通信費	2,781,290		
消耗品費	21,155,502		
消耗器具備品費	12,090,768		
水道光熱費	95,276,803		
患者諸費	9,665,997		
租税公課	1,987,466		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	181,721		
低価法評価損	6,476		
その他	75,105,392	225,718,523	
診療業務費合計			2,484,893,132
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		

科 目	金 額		
生徒関連諸費	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	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			0
III 臨床研究業務費			
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	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	73,547		
消耗器具備品費	240,900		
水道光熱費	0		
委託費	5,400		
減価償却費	0		
その他	55,227	375,074	
臨床研究業務費合計			375,074
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	29,853,921		
支払手数料	803,131	30,657,052	
その他経常費用		28,000	
その他経常費用合計			30,685,052
経常費用合計			2,515,953,258
経常利益			104,710,159
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0

【長崎病院】

(単位：円)

科	目	金 額		
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		1,294	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		582,610,749	582,612,043
	当期純損失			△ 477,901,884
	当期総損失			△ 477,901,884

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【長崎病院】

(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	2,602,883,588
運営費交付金収入	24,000
補助金等収入	530,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	25,000
その他の収入	14,693,956
人件費支出	△ 1,599,001,500
材料の購入による支出	△ 310,677,487
その他の業務支出	△ 415,955,868
小計	292,521,689
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	0
補助金等収入	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	23,100
運営費交付金収入	400,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 128,174
小計	294,926
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
その他の収入	8,335,792
その他の業務支出	△ 742,893
小計	7,592,899
利息の受取額	3,332
利息の支払額	△ 29,853,921
業務活動によるキャッシュ・フロー	270,558,925
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	△ 24,958,800
無形固定資産の取得による支出	△ 1,785,000
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 20,000,000
その他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	△ 46,743,800
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	181,455,907
短期借入金の返済による支出	△ 181,455,907
長期借入れによる収入	29,424,991
長期借入金の返済による支出	△ 156,152,387

【長崎病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		8,400,000
	リース債務償還による支出	△	5,054,510
	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		0
	その他の財務活動による支出		△ 50,132,073
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 173,513,979</u>
IV	資金増加額		50,301,146
V	資金期首残高		<u>102,014,172</u>
VI	資金期末残高		<u><u>152,315,318</u></u>