貸 借 対 照 表

（平成２３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		102,014,172		
医業未収金	410,461,450			
貸倒引当金	△ 343,854	410,117,596		
未収金		2,614,829		
医薬品		8,795,023		
診療材料		6,168,718		
給食用材料		822,641		
貯蔵品		4,433,842		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		88,336		
流動資産合計			535,055,157	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	763,295,925			
減価償却累計額	△ 345,696,272			
減損損失累計額	△ 285,852	417,313,801		
構築物	43,037,376			
減価償却累計額	△ 19,420,760			
減損損失累計額	△ 233	23,616,383		
医療用器械備品	206,142,520			
減価償却累計額	△ 121,449,527			
減損損失累計額	0	84,692,993		
その他器械備品	85,412,154			
減価償却累計額	△ 51,505,518			
減損損失累計額	0	33,906,636		
車両	7,379,056			
減価償却累計額	△ 7,223,046			
減損損失累計額	0	156,010		
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		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		1,545,173,044		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		41,560		
電話加入権		1,104,000		
無形固定資産合計		1,145,560		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	2,624,374			
貸倒引当金	△ 2,624,374	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			1,546,318,604	
資産合計				2,081,373,761

【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		0		
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		187,936,193		
買掛金		51,280,924		
未払金		70,484,875		
一年以内支払リース債務		5,054,510		
預り金		2,499,816		
前受収益		82,000		
引当金				
賞与引当金	93,754,264			
災害損失引当金	0	93,754,264		
その他流動負債		355,740		
流動負債合計			411,448,322	
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	1,648,975			
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	1,648,975		
本部長期借入金		1,189,593,315		
長期未払金		1,640,100		
リース債務		6,834,660		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,199,717,050	
負債合計				1,611,165,372
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				470,208,389
（うち当期純利益）				(89,936,557)
純資産合計				470,208,389
負債純資産合計				2,081,373,761

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	2,393,594,678			
室料差額収益	17,381,700			
外来診療収益	180,884,635			
保健予防活動収益	7,707,752			
その他医業収益	13,253,437			
保険等査定減（－）	△ 3,355,062	2,609,467,140		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	184,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	184,000		
補助金等収益				
補助金等収益	422,000			
資産見返補助金等戻入	360,719	782,719		
寄附金収益				
寄附金収益		192,440		
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		15,740,244		
診療業務収益合計			2,626,366,543	
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		242,549		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	200,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	200,000		
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			442,549	
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		1,742,645		
宿舎貸付料収入		4,984,633		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		0		
その他経常収益		767,447		
その他経常収益合計			7,494,725	
経常収益合計				2,634,303,817

【長崎病院 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,119,638,543			
賞与	206,967,569			
賞与引当金繰入額	84,408,416			
退職給付費用	230,258,071			
法定福利費	51,922,349	1,693,194,948		
材料費				
医薬品費	163,452,445			
診療材料費	87,141,153			
医療消耗器具備品費	10,657,858			
給食用材料費	59,223,775	320,475,231		
委託費				
検査委託費	4,827,255			
給食委託費	16,342,200			
寝具委託費	7,236,249			
医事委託費	21,268,800			
清掃委託費	11,466,525			
保守委託費	8,058,225			
その他の委託費	51,437,529	120,636,783		
設備関係費				
減価償却費	83,270,522			
修繕費	19,329,998			
器機賃借料	22,124,952			
地代家賃	660,000			
固定資産税等	1,274,400			
器機保守料	13,193,042			
器機設備保険料	0			
車両関係費	2,007,470			
ＰＦＩ費用	0	141,860,384		
研究研修費		262,000		
経費				
福利厚生費	194,575			
旅費交通費	5,875,820			
通信費	2,730,438			
消耗品費	18,879,407			
消耗器具備品費	7,010,293			
水道光熱費	92,750,128			
患者諸費	8,871,972			
租税公課	2,299,619			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 41,344			
低価法評価損	7,322			
その他	91,323,079	229,901,309		
診療業務費合計			2,506,330,655	
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			

【長崎病院 】 （単位：円）

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	185,370			
通信費	0			
消耗品費	173,046			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	0	358,416		
臨床研究業務費合計			358,416	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	35,244,443			
支払手数料	793,646	36,038,089		
その他経常費用		0		
その他経常費用合計			36,038,089	
経常費用合計				2,542,727,160
経常利益				91,576,657
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	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			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			1,640,100	1,640,100
当期純利益				89,936,557
当期総利益				89,936,557

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３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	2,595,655,981
運営費交付金収入	160,000
補助金等収入	422,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	85,000
その他の収入	15,719,244
人件費支出	△ 1,604,734,409
材料の購入による支出	△ 322,547,831
その他の業務支出	△ 413,041,000
小計	271,718,985
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	207,900
運営費交付金収入	200,000
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
材料の購入による支出	△ 72,439
その他の業務支出	△ 382,398
小計	△ 46,937
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
寄附金収入	0
その他の収入	7,213,386
その他の業務支出	△ 789,806
小計	6,423,580
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 35,244,443
業務活動によるキャッシュ・フロー	242,851,185
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	△ 32,862,900
無形固定資産の取得による支出	0
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
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
その他の投資活動による収入	0
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	△ 32,862,900
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	541,250,229
短期借入金の返済による支出	△ 541,250,229

【長崎病院 】 （単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	52,995,241
長期借入金の返済による支出	△ 186,433,288
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	△ 8,583,450
ＰＦＩ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	△ 50,196,822
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 192,218,319
Ⅳ　資金増加額	17,769,966
Ⅴ　資金期首残高	84,244,206
Ⅵ　資金期末残高	102,014,172