

貸借対照表
(平成25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		243,203,623
医業未収金	613,176,235	
貸倒引当金	△ 994,894	612,181,341
未収金		2,672,913
医薬品		16,241,618
診療材料		103,688
給食用材料		810,197
貯蔵品		3,355,694
前払費用		0
本部短期貸付金		600,000,000
その他流動資産		1,491,970
流動資産合計		1,480,061,044
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,072,245,770	
減価償却累計額	△ 471,853,094	
減損損失累計額	△ 20,448,266	579,944,410
構築物	12,116,750	
減価償却累計額	△ 7,435,695	
減損損失累計額	0	4,681,055
医療用器械備品	901,343,976	
減価償却累計額	△ 711,866,527	
減損損失累計額	0	189,477,449
その他器械備品	279,718,292	
減価償却累計額	△ 135,100,816	
減損損失累計額	0	144,617,476
車両	2,157,303	
減価償却累計額	△ 1,653,552	
減損損失累計額	0	503,751
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
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		1,807,997,586
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		246,783,600
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		247,791,600
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	4,395,170	
貸倒引当金	△ 4,395,170	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【長崎川棚医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
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			2,055,789,186
資産合計			3,535,850,230
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		3,003,005	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		184,227,447	
買掛金		93,174,623	
未払金		144,352,409	
一年以内支払リース債務		92,099,700	
預り金		66,177	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	128,215,380		
災害損失引当金	0	128,215,380	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		24,156,014	
流動負債合計			669,294,755
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,784,642		
資産見返補助金等	2,131,078		
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	4,915,720	
本部長期借入金		967,686,763	
長期未払金		0	
リース債務		287,911,050	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,260,513,533
負債合計			1,929,808,288
純資産の部			
I 純資産額			1,606,041,942
(うち当期純利益)			(257,439,385)
純資産合計			1,606,041,942
負債純資産合計			3,535,850,230

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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	3,522,314,496	
室料差額収益	14,294,000	
外来診療収益	377,770,736	
保健予防活動収益	15,751,456	
その他医業収益	22,758,958	
保険等査定減(一)	△ 8,066,426	3,944,823,220
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	7,949,000	
資産見返補助金等戻入	394,836	8,343,836
寄附金収益		
寄附金収益		157,500
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		22,932,949
診療業務収益合計		3,976,257,505
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		17,749,766
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	18,475,430	
資産見返運営費交付金戻入	418,537	18,893,967
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	1,464	
資産見返寄附金戻入	0	1,464
その他臨床研究業務収益		8,689,000
臨床研究業務収益合計		45,334,197
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		224,604
土地建物等貸付料収入		467,543
宿舎貸付料収入		3,219,975
運営費交付金収益		

【長崎川棚医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		2,878,013	
その他経常収益合計			6,790,135
経常収益合計			4,028,381,837
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,487,177,410		
賞与	241,051,389		
賞与引当金繰入額	112,158,754		
退職給付費用	232,600,266		
法定福利費	95,539,768	2,168,527,587	
材料費			
医薬品費	298,205,940		
診療材料費	306,505,556		
医療消耗器具備品費	43,099,770		
給食用材料費	54,192,901	702,004,167	
委託費			
検査委託費	22,289,897		
給食委託費	24,282,000		
寝具委託費	11,928,232		
医事委託費	30,750,300		
清掃委託費	13,612,050		
保守委託費	12,676,518		
その他の委託費	40,342,922	155,881,919	
設備関係費			
減価償却費	214,555,687		
修繕費	13,570,362		
器機賃借料	48,489,646		
地代家賃	3,000		
固定資産税等	1,286,300		
器機保守料	88,655,385		
器機設備保険料	0		
車両関係費	306,145		
P F I 費用	0	366,866,525	
研究研修費		2,204,781	
経費			
福利厚生費	2,790,588		
旅費交通費	7,793,822		
通信費	4,435,910		
消耗品費	27,995,251		
消耗器具備品費	4,932,548		
水道光熱費	83,980,252		
患者諸費	1,712,729		
租税公課	3,322,820		
医業貸倒損失	128,850		
貸倒引当金繰入額	△ 1,129,150		
低価法評価損	0		
その他	119,635,274	255,598,894	
診療業務費合計			3,651,083,873
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		

科 目	金 額		
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		
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	21,712,471		
賞与	3,443,975		
賞与引当金繰入額	1,867,153		
退職給付費用	1,540,694		
法定福利費	1,768,270	30,332,563	
材料費			
医薬品費	2,422,002		
研究材料費	176,079		
研究用消耗器具備品費	401,972	3,000,053	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,711,445		
通信費	252,465		
消耗品費	508,210		
消耗器具備品費	7,971,416		
水道光熱費	5,057,346		
委託費	2,430,816		
減価償却費	1,869,683		
その他	3,115,269	23,916,650	
臨床研究業務費合計			57,249,266

【長崎川棚医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	27,540,326		
支払手数料	861,007	28,401,333	
その他経常費用		14,715,026	
その他経常費用合計			43,116,359
経常費用合計			3,751,449,498
経常利益			276,932,339
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			3,530,358
固定資産減損損失			15,962,596
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			257,439,385
当期総利益			257,439,385

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25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	4,065,292,912
補助金等収入	8,564,146
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	135,000
その他の収入	23,368,106
人件費支出	△ 2,046,816,252
材料の購入による支出	△ 725,135,957
その他の業務支出	△ 565,423,651
小計	759,984,304
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	19,618,446
運営費交付金収入	20,260,430
補助金等収入	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	8,689,000
人件費支出	△ 29,781,791
材料の購入による支出	△ 3,309,748
その他の業務支出	△ 15,536,156
小計	440,181
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	0
その他の収入	2,073,259
その他の業務支出	△ 16,063,576
小計	△ 13,990,317
利息の受取額	224,604
利息の支払額	△ 27,540,326
業務活動によるキャッシュ・フロー	719,118,446
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	△ 93,306,250
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	0
貸付金による支出	△ 300,000,000
その他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	△ 393,306,250
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	0

【長崎川棚医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出		0
	長期借入れによる収入		52,429,650
	長期借入金の返済による支出		△ 206,215,951
	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		△ 92,099,700
	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		△ 181,120,080
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 427,006,081</u>
IV	資金減少額		△ 101,193,885
V	資金期首残高		<u>344,397,508</u>
VI	資金期末残高		<u><u>243,203,623</u></u>