

貸借対照表
(平成25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		64,919,985
医業未収金	443,646,834	
貸倒引当金	△ 432,597	443,214,237
未収金		518,929
医薬品		8,027,491
診療材料		6,859,370
給食用材料		1,439,956
貯蔵品		4,030,921
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		161,226
流動資産合計		529,172,115
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	765,962,925	
減価償却累計額	△ 417,769,329	
減損損失累計額	△ 3,564,422	344,629,174
構築物	43,037,376	
減価償却累計額	△ 23,574,564	
減損損失累計額	△ 233	19,462,579
医療用器械備品	230,426,246	
減価償却累計額	△ 160,702,359	
減損損失累計額	0	69,723,887
その他器械備品	82,961,454	
減価償却累計額	△ 65,354,325	
減損損失累計額	0	17,607,129
車両	7,379,056	
減価償却累計額	△ 7,336,953	
減損損失累計額	0	42,103
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		32,382,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,469,334,093
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		8,654,800
電話加入権		1,104,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		9,758,800
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	2,869,816	
貸倒引当金	△ 2,869,816	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

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		1,479,092,893
資産合計		2,008,265,008
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		457
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		164,506,256
買掛金		45,815,242
未払金		81,085,007
一年以内支払リース債務		2,992,500
預り金		2,860,605
前受収益		61,500
引当金		
賞与引当金	102,270,693	
災害損失引当金	0	102,270,693
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		399,592,260
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	927,537	
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	927,537
本部長期借入金		932,812,076
長期未払金		1,640,100
リース債務		498,750
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		935,878,463
負債合計		1,335,470,723
純資産の部		
I 純資産額		672,794,285
(うち当期純利益)		(97,406,983)
純資産合計		672,794,285
負債純資産合計		2,008,265,008

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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	2,409,229,430		
室料差額収益	16,884,000		
外来診療収益	185,260,245		
保健予防活動収益	7,746,153		
その他医業収益	13,106,661		
保険等査定減(一)	△ 6,078,364	2,626,148,125	
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	530,000		
資産見返補助金等戻入	360,719	890,719	
寄附金収益			
寄附金収益		1,082,164	
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		14,951,039	
診療業務収益合計			2,643,072,047
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		69,023	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	505,940		
資産見返運営費交付金戻入	0	505,940	
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			574,963
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		4,165	
土地建物等貸付料収入		1,485,658	
宿舎貸付料収入		5,169,889	
運営費交付金収益			

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		683,248
その他経常収益合計		7,342,960
経常収益合計		2,650,989,970
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,154,568,709	
賞与	208,999,941	
賞与引当金繰入額	90,907,479	
退職給付費用	185,113,923	
法定福利費	72,593,414	1,712,183,466
材料費		
医薬品費	151,369,949	
診療材料費	90,109,605	
医療消耗器具備品費	12,848,955	
給食用材料費	56,253,824	310,582,333
委託費		
検査委託費	4,339,124	
給食委託費	24,255,000	
寝具委託費	7,396,003	
医事委託費	21,442,050	
清掃委託費	11,552,100	
保守委託費	8,174,775	
その他の委託費	52,951,460	130,110,512
設備関係費		
減価償却費	68,031,929	
修繕費	30,925,400	
器機賃借料	25,384,963	
地代家賃	26,000	
固定資産税等	1,171,200	
器機保守料	13,983,936	
器機設備保険料	0	
車両関係費	2,722,341	
P F I 費用	0	142,245,769
研究研修費		481,866
経費		
福利厚生費	125,979	
旅費交通費	8,242,488	
通信費	3,012,250	
消耗品費	24,332,013	
消耗器具備品費	8,744,838	
水道光熱費	94,910,596	
患者諸費	10,058,849	
租税公課	1,961,284	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	716,014	
低価法評価損	7,365	
その他	76,845,868	228,957,544
診療業務費合計		2,524,561,490
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	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	46,880		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	3,600		
減価償却費	0		
その他	0	50,480	
臨床研究業務費合計			50,480

【長崎病院】

(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	24,952,288		
支払手数料	686,920	25,639,208	
その他経常費用		457	
その他経常費用合計			25,639,665
経常費用合計			2,550,251,635
経常利益			100,738,335
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			52,782
固定資産減損損失			3,278,570
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			97,406,983
当期総利益			97,406,983

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	2,586,062,919
補助金等収入	1,504,895
補助金等の精算による返還金の支出	△ 27,543
寄附金収入	1,057,449
その他の収入	14,928,839
人件費支出	△ 1,615,574,995
材料の購入による支出	△ 310,838,348
その他の業務支出	△ 437,068,818
小計	240,044,398
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	22,823
運営費交付金収入	505,940
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	0
その他の業務支出	△ 293,780
小計	234,983
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	8,707,929
その他の業務支出	△ 623,806
小計	8,084,123
利息の受取額	4,165
利息の支払額	△ 24,952,288
業務活動によるキャッシュ・フロー	223,415,381
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	△ 41,044,500
無形固定資産の取得による支出	△ 8,580,600
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	20,000,000
貸付金による支出	0
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	△ 29,625,100
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	397,887,924

【長崎病院】

(単位：円)

科 目	金 額
短期借入金の返済による支出	△ 397,887,924
長期借入れによる収入	29,942,788
長期借入金の返済による支出	△ 183,426,568
金銭出資の受入による収入	23,982,000
リース債務償還による支出	△ 3,343,410
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	△ 148,340,424
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 281,185,614</u>
IV 資金減少額	△ 87,395,333
V 資金期首残高	<u>152,315,318</u>
VI 資金期末残高	<u><u>64,919,985</u></u>