

貸借対照表  
(平成26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     |               | 188,001,262   |
| 医業未収金      | 625,140,938   |               |
| 貸倒引当金      | △ 1,261,752   | 623,879,186   |
| 未収金        |               | 1,894,285     |
| 医薬品        |               | 22,028,839    |
| 診療材料       |               | 2,858,864     |
| 給食用材料      |               | 816,350       |
| 貯蔵品        |               | 2,261,493     |
| 前払費用       |               | 0             |
| 本部短期貸付金    |               | 558,000,000   |
| その他流動資産    |               | 1,498,350     |
| 流動資産合計     |               | 1,401,238,629 |
| II 固定資産    |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |
| 建物         | 1,140,038,244 |               |
| 減価償却累計額    | △ 510,863,727 |               |
| 減損損失累計額    | △ 12,205,116  | 616,969,401   |
| 構築物        | 12,116,750    |               |
| 減価償却累計額    | △ 8,147,058   |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 3,969,692     |
| 医療用器械備品    | 932,765,238   |               |
| 減価償却累計額    | △ 749,986,781 |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 182,778,457   |
| その他器械備品    | 285,668,843   |               |
| 減価償却累計額    | △ 172,015,815 |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 113,653,028   |
| 車両         | 2,157,303     |               |
| 減価償却累計額    | △ 1,886,051   |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 271,252       |
| 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      |               | 63,519,750    |
| その他有形固定資産  |               | 798,000       |
| 有形固定資産合計   |               | 1,869,935,025 |
| 2 無形固定資産   |               |               |
| 借地権        |               | 0             |
| ソフトウェア     |               | 186,789,400   |
| 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   |               | 187,797,400   |
| 3 投資その他の資産 |               |               |
| 長期貸付金      |               | 0             |
| 破産更生債権等    | 4,112,690     |               |
| 貸倒引当金      | △ 4,112,690   | 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        |           |             | 2,057,732,425 |
| 資産合計          |           |             | 3,458,971,054 |
| 負債の部          |           |             |               |
| I 流動負債        |           |             |               |
| 預り補助金等        |           | 3,135,000   |               |
| 預り寄附金         |           | 2,813,348   |               |
| 本部短期借入金       |           | 0           |               |
| 一年以内返済本部長期借入金 |           | 178,441,391 |               |
| 買掛金           |           | 106,496,725 |               |
| 未払金           |           | 256,787,875 |               |
| 一年以内支払リース債務   |           | 92,099,700  |               |
| 預り金           |           | 707,411     |               |
| 前受収益          |           | 0           |               |
| 引当金           |           |             |               |
| 賞与引当金         |           | 130,132,852 |               |
| 一年以内履行資産除去債務  |           | 0           |               |
| その他流動負債       |           | 2,610,421   |               |
| 流動負債合計        |           |             | 773,224,723   |
| II 固定負債       |           |             |               |
| 資産見返負債        |           |             |               |
| 資産見返運営費交付金    | 2,202,418 |             |               |
| 資産見返補助金等      | 1,563,822 |             |               |
| 資産見返寄附金       | 0         |             |               |
| 資産見返物品受贈額     | 0         | 3,766,240   |               |
| 本部長期借入金       |           | 862,244,725 |               |
| 長期未払金         |           | 0           |               |
| リース債務         |           | 195,811,350 |               |
| 資産除去債務        |           | 0           |               |
| その他固定負債       |           | 0           |               |
| 固定負債合計        |           |             | 1,061,822,315 |
| 負債合計          |           |             | 1,835,047,038 |
| 純資産の部         |           |             |               |
| I 純資産額        |           |             | 1,623,924,016 |
| (うち当期総利益)     |           |             | (25,801,238)  |
| 純資産合計         |           |             | 1,623,924,016 |
| 負債純資産合計       |           |             | 3,458,971,054 |

# 損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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       | 3,543,570,625 |               |               |
| 室料差額収益       | 13,049,000    |               |               |
| 外来診療収益       | 372,533,746   |               |               |
| 保健予防活動収益     | 14,482,284    |               |               |
| その他医業収益      | 22,325,234    |               |               |
| 保険等査定減(一)    | △ 14,348,648  | 3,951,612,241 |               |
| 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       | 664,000       |               |               |
| 資産見返補助金等戻入   | 567,256       | 1,231,256     |               |
| 寄附金収益        |               |               |               |
| 寄附金収益        |               | 10,000        |               |
| 資産見返物品受贈額戻入  |               | 0             |               |
| その他診療業務収益    |               | 31,005,575    |               |
| 診療業務収益合計     |               |               | 3,983,859,072 |
| 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             |               |               |
| 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         |               | 38,474,340    |               |
| 運営費交付金収益     |               |               |               |
| 運営費交付金収益     | 18,969,390    |               |               |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 582,224       | 19,551,614    |               |
| 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        | 689,657       |               |               |
| 資産見返寄附金戻入    | 0             | 689,657       |               |
| その他臨床研究業務収益  |               | 8,138,000     |               |
| 臨床研究業務収益合計   |               |               | 66,853,611    |
| IV その他経常収益   |               |               |               |
| 財務収益         |               |               |               |
| 受取利息         |               | 1,183,015     |               |
| 土地建物等貸付料収入   |               | 513,642       |               |
| 宿舍貸付料収入      |               | 2,027,510     |               |
| 運営費交付金収益     |               |               |               |
| 運営費交付金収益     |               | 0             |               |

## 【長崎川棚医療センター】

(単位：円)

| 科 目        | 金 額           |               |               |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 補助金等収益     |               |               |               |
| 補助金等収益     |               | 0             |               |
| その他経常収益    |               | 2,455,227     |               |
| その他経常収益合計  |               |               | 6,179,394     |
| 経常収益合計     |               |               | 4,056,892,077 |
| 経常費用       |               |               |               |
| I 診療業務費    |               |               |               |
| 給与費        |               |               |               |
| 給料         | 1,534,175,713 |               |               |
| 賞与         | 257,514,599   |               |               |
| 賞与引当金繰入額   | 113,958,095   |               |               |
| 退職給付費用     | 224,897,785   |               |               |
| 法定福利費      | 102,134,178   | 2,232,680,370 |               |
| 材料費        |               |               |               |
| 医薬品費       | 301,078,696   |               |               |
| 診療材料費      | 313,942,440   |               |               |
| 医療消耗器具備品費  | 29,019,767    |               |               |
| 給食用材料費     | 56,006,719    | 700,047,622   |               |
| 委託費        |               |               |               |
| 検査委託費      | 21,480,957    |               |               |
| 給食委託費      | 25,150,980    |               |               |
| 寝具委託費      | 11,741,785    |               |               |
| 医事委託費      | 31,197,600    |               |               |
| 清掃委託費      | 14,129,856    |               |               |
| 保守委託費      | 14,222,258    |               |               |
| その他の委託費    | 62,045,230    | 179,968,666   |               |
| 設備関係費      |               |               |               |
| 減価償却費      | 210,967,367   |               |               |
| 修繕費        | 92,596,624    |               |               |
| 器機賃借料      | 56,626,340    |               |               |
| 地代家賃       | 2,083,000     |               |               |
| 固定資産税等     | 1,263,900     |               |               |
| 器機保守料      | 91,292,900    |               |               |
| 器機設備保険料    | 0             |               |               |
| 車両関係費      | 321,507       |               |               |
| P F I 費用   | 0             | 455,151,638   |               |
| 研究研修費      |               |               |               |
| 研究研修費      |               | 3,714,305     |               |
| 経費         |               |               |               |
| 福利厚生費      | 4,868,952     |               |               |
| 旅費交通費      | 6,855,199     |               |               |
| 通信費        | 5,388,912     |               |               |
| 消耗品費       | 32,231,115    |               |               |
| 消耗器具備品費    | 16,901,337    |               |               |
| 水道光熱費      | 90,004,611    |               |               |
| 患者諸費       | 1,617,569     |               |               |
| 租税公課       | 4,500,247     |               |               |
| 医業貸倒損失     | 44,950        |               |               |
| 貸倒引当金繰入額   | 31,304        |               |               |
| 低価法評価損     | 0             |               |               |
| その他        | 122,574,323   | 285,018,519   |               |
| 診療業務費合計    |               |               | 3,856,581,120 |
| 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       | 489,183    |            |
| その他         | 0          | 489,183    |
| 教育研修業務費合計   |            | 489,183    |
| III 臨床研究業務費 |            |            |
| 給与費         |            |            |
| 給料          | 21,551,939 |            |
| 賞与          | 3,866,288  |            |
| 賞与引当金繰入額    | 1,817,424  |            |
| 退職給付費用      | 1,299,899  |            |
| 法定福利費       | 1,642,623  | 30,178,173 |
| 材料費         |            |            |
| 医薬品費        | 1,429,246  |            |
| 研究材料費       | 532,128    |            |
| 研究用消耗器具備品費  | 2,109,027  | 4,070,401  |
| 経費          |            |            |
| 福利厚生費       | 0          |            |
| 旅費交通費       | 4,317,825  |            |
| 通信費         | 239,530    |            |
| 消耗品費        | 537,953    |            |
| 消耗器具備品費     | 4,689,013  |            |
| 水道光熱費       | 5,059,258  |            |
| 委託費         | 686,820    |            |
| 減価償却費       | 4,145,334  |            |
| その他         | 3,021,028  | 22,696,761 |
| 臨床研究業務費合計   |            | 56,945,335 |
| 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 |            |            |               |
| 財務費用      |            |            |               |
| 支払利息      | 23,458,022 |            |               |
| 支払手数料     | 1,257,765  | 24,715,787 |               |
| その他経常費用   |            | 15,998,173 |               |
| その他経常費用合計 |            |            | 40,713,960    |
| 経常費用合計    |            |            | 3,954,729,598 |
| 経常利益      |            |            | 102,162,479   |
| 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   |            |            | 21,446,231    |
| 固定資産減損損失  |            |            | 0             |
| 賠償金等負担額   |            |            | 0             |
| その他臨時損失   |            |            | 54,915,010    |
| 当期純利益     |            |            | 25,801,238    |
| 当期総利益     |            |            | 25,801,238    |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成25年4月1日～平成26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                 | 3,939,838,142   |
| 補助金等収入               | 5,038,000       |
| 補助金等の精算による返還金の支出     | △ 57,000        |
| 寄附金収入                | 10,000          |
| その他の収入               | 28,818,155      |
| 人件費支出                | △ 2,132,267,924 |
| 材料の購入による支出           | △ 701,208,807   |
| その他の業務支出             | △ 701,803,425   |
| 小計                   | 438,367,141     |
| 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               |
| 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              | 16,858,455      |
| 運営費交付金収入             | 18,671,750      |
| 補助金等収入               | 0               |
| 寄附金収入                | 500,000         |
| その他の収入               | 8,138,000       |
| 人件費支出                | △ 30,130,550    |
| 材料の購入による支出           | △ 2,993,713     |
| その他の業務支出             | △ 23,638,060    |
| 小計                   | △ 12,594,118    |
| 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               |
| 補助金等の精算による返還金の支出     | 0               |
| その他の収入               | 5,548,219       |
| その他の業務支出             | △ 40,364,084    |
| 小計                   | △ 34,815,865    |
| 利息の受取額               | 1,183,015       |
| 利息の支払額               | △ 23,458,022    |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 368,682,151     |
| 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       | △ 106,038,289   |
| 無形固定資産の取得による支出       | △ 1,963,500     |
| 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          | 52,000,000      |
| 貸付金による支出             | △ 10,000,000    |
| 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     | △ 66,001,789    |

## 【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       |   | 222,518,290               |
|     | 短期借入金の返済による支出    | △ | 222,518,290               |
|     | 長期借入れによる収入       |   | 77,504,910                |
|     | 長期借入金の返済による支出    | △ | 188,733,004               |
|     | 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    | △ | 154,554,929               |
|     | 財務活動によるキャッシュ・フロー |   | <u>△ 357,882,723</u>      |
| IV  | 資金減少額            | △ | 55,202,361                |
| V   | 資金期首残高           |   | 243,203,623               |
| VI  | 資金期末残高           |   | <u><u>188,001,262</u></u> |