

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		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		<u>243,203,623</u>
VI	資金期末残高		<u><u>188,001,262</u></u>