

貸借対照表
(平成27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		188,783,075
医業未収金	675,561,729	
貸倒引当金	△ 685,237	
未収金		3,052,979
医薬品		17,579,804
診療材料		4,352,528
給食用材料		733,375
貯蔵品		2,159,512
前払費用		0
本部短期貸付金		318,000,000
その他流動資産		1,498,350
流動資産合計		1,211,036,115
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,124,873,107	
減価償却累計額	△ 551,679,583	
減損損失累計額	△ 4,787,433	568,406,091
構築物	12,116,750	
減価償却累計額	△ 8,825,126	
減損損失累計額	0	3,291,624
医療用器械備品	1,032,140,106	
減価償却累計額	△ 772,621,308	
減損損失累計額	0	259,518,798
その他器械備品	281,333,321	
減価償却累計額	△ 206,927,280	
減損損失累計額	0	74,406,041
車両	2,157,303	
減価償却累計額	△ 2,118,550	
減損損失累計額	0	38,753
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		1,857,954,502
2 無形固定資産		
ソフトウェア		124,700,800
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		125,708,800
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	3,616,276	
貸倒引当金	△ 3,616,276	
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		1,983,663,302
資産合計		3,194,699,417

【長崎川棚医療センター】

(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		1,923,649
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		142,742,453
買掛金		125,312,289
未払金		196,918,524
一年以内支払リース債務		92,099,700
預り金		429,791
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		142,801,128
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		943,479
流動負債合計		703,171,013
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	1,620,194	
資産見返補助金等	996,566	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	2,616,760
本部長期借入金		891,496,850
長期未払金		0
リース債務		103,711,650
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		997,825,260
負債合計		1,700,996,273
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総損失)		1,493,703,144
純資産合計		(△50,701,744)
負債純資産合計		1,493,703,144
		3,194,699,417

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	3,546,394,627		
室料差額収益	9,962,580		
外来診療収益	358,617,234		
保健予防活動収益	14,925,000		
その他医業収益	26,917,581		
保険等査定減(一)	△ 12,080,089	3,944,736,933	
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	4,055,000		
資産見返補助金等戻入	567,256	4,622,256	
寄附金収益			
寄附金収益		60,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		20,757,622	
診療業務収益合計			3,970,176,811
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	
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		41,998,080	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	22,013,920		
資産見返運営費交付金戻入	582,224	22,596,144	
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	1,189,699		
資産見返寄附金戻入	0	1,189,699	
その他臨床研究業務収益		7,806,500	
臨床研究業務収益合計			73,590,423
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		659,396	
土地建物等貸付料収入		562,543	
宿舍貸付料収入		1,323,732	
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	

【長崎川棚医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		9,312,580	
その他経常収益合計			11,858,251
経常収益合計			4,055,625,485
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,615,273,571		
賞与	285,667,157		
賞与引当金繰入額	126,293,636		
退職給付費用	243,263,885		
法定福利費	98,040,555	2,368,538,804	
材料費			
医薬品費	324,181,370		
診療材料費	348,429,913		
医療消耗器具備品費	32,454,045		
給食用材料費	56,358,891	761,424,219	
委託費			
検査委託費	23,217,158		
給食委託費	38,304,000		
寝具委託費	11,879,097		
医事委託費	33,537,498		
清掃委託費	15,945,600		
保守委託費	14,024,232		
その他の委託費	44,871,270	181,778,855	
設備関係費			
減価償却費	213,003,317		
修繕費	27,379,160		
器機賃借料	68,612,253		
地代家賃	1,244,300		
固定資産税等	1,071,000		
器機保守料	92,214,881		
器機設備保険料	0		
車両関係費	340,677		
P F I 費用	0	403,865,588	
研究研修費		2,364,470	
経費			
福利厚生費	2,781,189		
旅費交通費	8,499,526		
通信費	5,877,390		
消耗品費	30,573,997		
消耗器具備品費	11,129,360		
水道光熱費	90,947,099		
患者諸費	1,653,895		
租税公課	6,328,095		
医業貸倒損失	61,448		
貸倒引当金繰入額	△ 881,615		
低価法評価損	11,048		
その他	119,361,463	276,342,895	
診療業務費合計			3,994,314,831
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		

【長崎川棚医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
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	21,487,850		
賞与	3,940,878		
賞与引当金繰入額	494,470		
退職給付費用	929,873		
法定福利費	1,211,005	28,064,076	
材料費			
医薬品費	2,361,233		
研究材料費	390,257		
研究用消耗器具備品費	1,746,252	4,497,742	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	3,441,626		
通信費	274,488		
消耗品費	1,206,697		
消耗器具備品費	2,998,111		
水道光熱費	5,904,364		
委託費	736,680		
減価償却費	4,145,334		
その他	5,208,909	23,916,209	
臨床研究業務費合計			56,478,027
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	20,297,064		
支払手数料	1,355,945	21,653,009	
その他経常費用		17,465,323	
その他経常費用合計			39,118,332
経常費用合計			4,090,400,373
経常損失			△ 34,774,888
臨時利益			
固定資産売却益			3,779,999
その他臨時利益			13,499,726
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			23,477,324
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			9,729,257
当期純損失			△ 50,701,744
当期総損失			△ 50,701,744

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	3,894,559,794
補助金等収入	920,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	60,000
その他の収入	22,921,885
人件費支出	△ 2,250,297,442
材料の購入による支出	△ 738,794,081
その他の業務支出	△ 659,005,080
小計	270,365,076
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
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	27,708,719
運営費交付金収入	22,226,590
補助金等収入	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	7,806,500
人件費支出	△ 29,516,771
材料の購入による支出	△ 5,420,673
その他の業務支出	△ 19,920,963
小計	3,183,402
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	8,123,364
人件費支出	△ 106,954,132
その他の業務支出	△ 41,965,974
小計	△ 140,796,742
利息の受取額	659,396
利息の支払額	△ 20,297,064
国庫納付金の支払額	△ 9,729,257
業務活動によるキャッシュ・フロー	103,384,811
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	△ 197,110,260
無形固定資産の取得による支出	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	240,000,000
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	42,889,740

【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		303,287,781
	短期借入金の返済による支出	△	303,287,781
	長期借入れによる収入		194,769,790
	長期借入金の返済による支出	△	201,216,603
	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		106,954,132
	その他の財務活動による支出	△	153,900,357
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 145,492,738</u>
IV	資金増加額		781,813
V	資金期首残高		188,001,262
VI	資金期末残高		<u><u>188,783,075</u></u>