

貸借対照表
(平成28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		9,120,044
医業未収金	500,603,576	
貸倒引当金	△ 593,695	500,009,881
未収金		989,162
医薬品		14,093,384
診療材料		7,143,531
給食用材料		1,053,091
貯蔵品		1,932,227
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		179,004
流動資産合計		534,520,324
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,692,601,405	
減価償却累計額	△ 436,879,795	
減損損失累計額	△ 1,540	1,255,720,070
構築物	63,923,519	
減価償却累計額	△ 30,570,036	
減損損失累計額	△ 233	33,353,250
医療用器械備品	289,130,825	
減価償却累計額	△ 235,620,572	
減損損失累計額	0	53,510,253
その他器械備品	164,655,431	
減価償却累計額	△ 84,476,630	
減損損失累計額	0	80,178,801
車両	8,051,266	
減価償却累計額	△ 7,395,814	
減損損失累計額	0	655,452
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		43,942,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,452,847,547
2 無形固定資産		
ソフトウェア		46,422,078
電話加入権		952,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		47,374,078
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	1,293,362	
貸倒引当金	△ 1,293,362	0
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		2,500,221,625
資産合計		3,034,741,949

【長崎病院】

(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		0	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		121,586,301	
買掛金		63,035,864	
未払金		172,146,818	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		2,953,400	
前受収益		9,000	
引当金			
賞与引当金		120,722,017	
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			480,453,400
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	5,541,301		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	5,541,301	
本部長期借入金		1,912,747,440	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,918,288,741
負債合計			2,398,742,141
純資産の部			
I 純資産額			635,999,808
(うち当期総損失)			(△129,267,545)
純資産合計			635,999,808
負債純資産合計			3,034,741,949

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	2,797,153,381		
室料差額収益	15,174,000		
外来診療収益	161,091,858		
保健予防活動収益	8,647,185		
その他医業収益	18,651,503		
保険等査定減(一)	△7,993,978	2,992,723,949	
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	422,000		
資産見返補助金等戻入	1,620,898	2,042,898	
寄附金収益			
寄附金収益		240,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		15,429,148	
診療業務収益合計			3,010,435,995
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		92,398	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	94,810		
資産見返運営費交付金戻入	0	94,810	
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		
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			187,208
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		1,740,746	
宿舍貸付料収入		4,878,000	
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	

【長崎病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		736,456	
その他経常収益合計			7,355,202
経常収益合計			3,017,978,405
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,331,590,224		
賞与	228,197,870		
賞与引当金繰入額	106,247,683		
退職給付費用	272,420,419		
法定福利費	99,583,095	2,038,039,291	
材料費			
医薬品費	198,589,876		
診療材料費	98,138,143		
医療消耗器具備品費	11,313,420		
給食用材料費	62,155,505	370,196,944	
委託費			
検査委託費	6,049,466		
給食委託費	45,814,442		
寝具委託費	7,960,059		
医事委託費	22,349,520		
清掃委託費	10,901,836		
保守委託費	5,469,048		
その他の委託費	53,397,837	151,942,208	
設備関係費			
減価償却費	130,195,420		
修繕費	31,104,866		
器機賃借料	41,819,200		
地代家賃	528,223		
固定資産税等	1,157,100		
器機保守料	32,788,883		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,957,157		
P F I 費用	0	239,550,849	
研究研修費		1,686,122	
経費			
福利厚生費	133,460		
旅費交通費	9,522,596		
通信費	4,395,492		
消耗品費	21,521,680		
消耗器具備品費	42,192,295		
水道光熱費	83,232,527		
患者諸費	12,298,889		
租税公課	1,858,974		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,481,404		
低価法評価損	3,406		
その他	50,266,962	223,944,877	
診療業務費合計			3,025,360,291
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		

科 目	金 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	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	34,640		
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	0		
減価償却費	0		
その他	0	34,640	
臨床研究業務費合計			34,640
IV 一般管理費			0

【長崎病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	18,045,001			
支払手数料	933,031	18,978,032		
その他経常費用		68,865		
その他経常費用合計			19,046,897	
経常費用合計				3,044,441,828
経常損失				△ 26,463,423
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			77,505,099	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			25,299,023	102,804,122
当期純損失				△ 129,267,545
当期総損失				△ 129,267,545

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28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	2,974,796,459
補助金等収入	7,496,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	230,000
その他の収入	15,576,775
人件費支出	△ 1,959,103,647
材料の購入による支出	△ 358,355,251
その他の業務支出	△ 486,488,050
小計	194,152,286
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	92,398
運営費交付金収入	94,810
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	△ 34,640
小計	152,568
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
寄附金収入	0
その他の収入	6,492,951
人件費支出	△ 155,727,380
その他の業務支出	△ 31,252,757
小計	△ 180,487,186
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 18,045,001
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,227,333
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	△ 1,102,002,459
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	0
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	△ 1,102,002,459

【長崎病院】

(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	1,321,144,118
短期借入金の返済による支出	△ 1,257,425,428
長期借入れによる収入	1,048,484,555
長期借入金の返済による支出	△ 89,377,961
金銭出資の受入による収入	17,850,000
リース債務償還による支出	0
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	155,727,380
その他の財務活動による支出	△ 91,690,478
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,104,712,186</u>
IV 資金減少額	△ 1,517,606
V 資金期首残高	<u>10,637,650</u>
VI 資金期末残高	<u><u>9,120,044</u></u>