

貸借対照表
(平成29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		139,055,025
医業未収金	498,117,940	
貸倒引当金	△ 423,017	497,694,923
未収金		14,942,416
医薬品		15,110,088
診療材料		6,664,201
給食用材料		1,284,367
貯蔵品		2,241,112
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		481,745
流動資産合計		677,473,877
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,700,798,735	
減価償却累計額	△ 514,771,149	
減損損失累計額	△ 29,651,105	1,156,376,481
構築物	63,923,519	
減価償却累計額	△ 33,407,897	
減損損失累計額	△ 233	30,515,389
医療用器械備品	258,323,171	
減価償却累計額	△ 185,689,034	
減損損失累計額	0	72,634,137
その他器械備品	160,705,961	
減価償却累計額	△ 102,929,428	
減損損失累計額	0	57,776,533
車両	7,094,746	
減価償却累計額	△ 6,796,812	
減損損失累計額	0	297,934
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		639,195,300
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,942,282,995
2 無形固定資産		
ソフトウェア		31,036,148
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		31,988,148
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		36,180,000
破産更生債権等	1,183,242	
貸倒引当金	△ 1,183,242	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		36,180,000
固定資産合計		3,010,451,143
資産合計		3,687,925,020

【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		100,516,377	
一年以内返済本部長期借入金		258,505,066	
買掛金		62,350,133	
未払金		710,861,953	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		2,961,850	
前受収益		24,000	
引当金			
賞与引当金		124,850,472	
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			1,260,069,851
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	4,126,501		
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	4,126,501	
本部長期借入金		1,839,186,817	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		1,272,672	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,844,585,990
負債合計			3,104,655,841
純資産の部			
I 純資産額			583,269,179
(うち当期総損失)			(△45,787,836)
純資産合計			583,269,179
負債純資産合計			3,687,925,020

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	2,830,363,557	
室料差額収益	16,448,400	
外来診療収益	158,596,374	
保健予防活動収益	8,367,980	
その他医業収益	22,240,466	
保険等査定減(一)	△ 8,983,874	3,027,032,903
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	637,000	
資産見返補助金等戻入	1,414,800	2,051,800
寄附金収益		
寄附金収益		5,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		15,406,969
診療業務収益合計		3,044,496,672
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		47,447
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	418,010	
資産見返運営費交付金戻入	0	418,010
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		465,457
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		1,641,802
宿舍貸付料収入		4,844,400
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	0	
資産見返補助金等戻入	0	0

【長崎病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		723,701	
その他経常収益合計			7,209,903
経常収益合計			3,052,172,032
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,349,196,797		
賞与	243,972,097		
賞与引当金繰入額	109,751,703		
退職給付費用	296,359,685		
法定福利費	99,061,617	2,098,341,899	
材料費			
医薬品費	226,946,701		
診療材料費	99,262,870		
医療消耗器具備品費	10,567,944		
給食用材料費	61,224,530	398,002,045	
委託費			
検査委託費	6,405,619		
給食委託費	47,952,000		
寝具委託費	8,457,818		
医事委託費	22,420,800		
清掃委託費	10,670,238		
保守委託費	10,684,164		
その他の委託費	48,850,182	155,440,821	
設備関係費			
減価償却費	139,576,769		
修繕費	6,716,615		
器機賃借料	40,767,940		
地代家賃	597,781		
固定資産税等	1,155,000		
器機保守料	27,034,068		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,885,307		
PFI費用	0	217,733,480	
研究研修費			1,882,867
経費			
福利厚生費	662,854		
旅費交通費	9,683,470		
通信費	3,722,624		
消耗品費	21,542,598		
消耗器具備品費	8,422,866		
水道光熱費	73,947,966		
患者諸費	10,978,718		
租税公課	3,504,112		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 15,308		
低価法評価損	7,764		
その他	45,752,594	178,210,258	
診療業務費合計			3,049,611,370
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	271,100		
通信費	850		
消耗品費	48,060		
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	98,000	418,010	
臨床研究業務費合計			418,010
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	22,575,130		
支払手数料	920,042	23,495,172	
その他経常費用		10,679	
その他経常費用合計			23,505,851
経常費用合計			3,073,535,231
経常損失			△ 21,363,199
臨時利益			
固定資産売却益			7,395,379
その他臨時利益			0
			7,395,379
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			897,779
固定資産減損損失			29,649,565
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			1,272,672
			31,820,016
当期純損失			△ 45,787,836
当期総損失			△ 45,787,836

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29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	3,029,363,169
補助金等収入	637,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	5,000
その他の収入	18,458,878
人件費支出	△ 2,004,999,736
材料の購入による支出	△ 397,966,615
その他の業務支出	△ 425,669,763
小計	219,827,933
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	22,823
運営費交付金収入	418,010
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	△ 245,860
小計	194,973
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	0
人件費支出	△ 108,936,735
その他の業務支出	△ 43,821,049
小計	△ 152,757,784
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 9,344,904
業務活動によるキャッシュ・フロー	57,920,218
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	7,395,381
有形固定資産の取得による支出	△ 72,228,588
無形固定資産の取得による支出	0
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	0
貸付金による支出	△ 36,180,000
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	△ 101,013,207

【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	498,543,620
短期借入金の返済による支出	△ 398,027,243
長期借入れによる収入	113,229,146
長期借入金の返済による支出	△ 49,871,004
金銭出資の受入による収入	2,100,000
リース債務償還による支出	0
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	108,936,735
その他の財務活動による支出	△ 101,883,284
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>173,027,970</u>
IV 資金増加額	129,934,981
V 資金期首残高	<u>9,120,044</u>
VI 資金期末残高	<u><u>139,055,025</u></u>