

貸借対照表
(平成31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		146,102,383
医業未収金	499,361,890	
貸倒引当金	△ 308,207	499,053,683
未収金		14,971,687
医薬品		8,426,004
診療材料		353,613
給食用材料		1,565,890
貯蔵品		2,626,421
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		568,438
流動資産合計		673,668,119
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,171,813,161	
減価償却累計額	△ 815,740,266	
減損損失累計額	△ 29,651,105	3,326,421,790
構築物	136,217,039	
減価償却累計額	△ 50,196,105	
減損損失累計額	△ 233	86,020,701
医療用器械備品	264,747,528	
減価償却累計額	△ 187,353,626	
減損損失累計額	0	77,393,902
その他器械備品	183,667,952	
減価償却累計額	△ 147,715,830	
減損損失累計額	0	35,952,122
車両	7,094,746	
減価償却累計額	△ 7,094,743	
減損損失累計額	0	3
土地	985,487,221	
減損損失累計額	0	985,487,221
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,511,275,739
2 無形固定資産		
ソフトウェア		3,344,708
電話加入権		872,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		4,216,708
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		108,792,000
破産更生債権等	860,893	
貸倒引当金	△ 860,893	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		108,792,000
固定資産合計		4,624,284,447
資産合計		5,297,952,566

【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		145,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		338,967,986	
買掛金		56,447,523	
未払金		184,609,089	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		3,823,156	
前受収益		19,000	
引当金			
賞与引当金		131,552,357	
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			860,419,111
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	845,640		
資産見返補助金等	1,296,900		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	2,142,540	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		3,603,321,275	
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			3,606,736,487
負債合計			4,467,155,598
純資産の部			
I 純資産額			830,796,968
(うち当期総損失)			(△199,300,686)
純資産合計			830,796,968
負債純資産合計			5,297,952,566

損 益 計 算 書
(平成30年4月1日～平成31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	2,810,317,211		
室料差額収益	26,942,760		
外来診療収益	150,557,726		
保健予防活動収益	6,962,065		
その他医業収益	22,021,773		
保険等査定減(一)	△ 8,433,757	3,008,367,778	
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	211,000		
資産見返補助金等戻入	1,414,800	1,625,800	
寄附金収益			
寄附金収益		1,063,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他診療業務収益		17,235,624	
診療業務収益合計			3,028,292,202
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		
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	
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		64,185	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	952,640		
資産見返運営費交付金戻入	0	952,640	
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			1,016,825
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		3,054,214	
宿舍貸付料収入		4,128,214	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	3,962,761		
資産見返運営費交付金戻入	29,160	3,991,921	
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	
その他経常収益		667,055	
その他経常収益合計			11,841,404
経常収益合計			3,041,150,431

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,368,091,038		
賞与	247,875,998		
賞与引当金繰入額	115,247,504		
退職給付費用	297,698,250		
法定福利費	102,444,885	2,131,357,675	
材料費			
医薬品費	213,268,260		
診療材料費	80,983,476		
医療消耗器具備品費	8,094,789		
給食用材料費	61,096,131	363,442,656	
委託費			
検査委託費	7,731,597		
給食委託費	63,072,000		
寝具委託費	8,056,791		
医事委託費	22,420,800		
清掃委託費	19,472,940		
保守委託費	12,198,238		
その他の委託費	30,827,322	163,779,688	
設備関係費			
減価償却費	239,757,627		
修繕費	34,525,810		
器機賃借料	50,081,299		
地代家賃	2,000		
固定資産税等	1,150,000		
器機保守料	23,143,810		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,127,928		
P F I 費用	0	349,788,474	
研究研修費		273,000	
経費			
福利厚生費	876,144		
旅費交通費	8,857,171		
通信費	3,247,945		
消耗品費	17,243,348		
消耗器具備品費	8,818,023		
水道光熱費	76,718,212		
患者諸費	21,006,717		
租税公課	3,580,457		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 236,344		
低価法評価損	20,318		
その他	51,361,001	191,492,992	
診療業務費合計			3,200,134,485
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	492,480	492,480	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	178,300		
通信費	17,424		
消耗品費	1,321		
消耗器具備品費	40,552		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	147,123	384,720	
臨床研究業務費合計			877,200
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		29,160	
財務費用			
支払利息	29,571,523		
支払手数料	905,995	30,477,518	
その他経常費用		3,594,152	
その他経常費用合計			34,100,830
経常費用合計			3,235,112,515
経常損失			△ 193,962,084
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			133,202
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			5,205,400
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 199,300,686
当期総損失			△ 199,300,686

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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	3,011,620,972
補助金等収入	211,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,063,000
その他の収入	22,429,154
人件費支出	△ 2,039,491,747
材料の購入による支出	△ 370,687,692
その他の業務支出	△ 439,881,475
小計	185,263,212
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	71,227
運営費交付金収入	952,640
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
材料の購入による支出	△ 492,480
その他の業務支出	△ 415,920
小計	115,467
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	4,837,561
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	9,167,791
人件費支出	△ 74,659,488
その他の業務支出	△ 6,116,867
小計	△ 66,771,003
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 2,751,945
業務活動によるキャッシュ・フロー	115,855,731
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	△ 40,143,600
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	△ 36,024,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 76,167,600

【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	399,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 400,016,667
長期借入れによる収入	39,268,800
長期借入金の返済による支出	△ 20,581,389
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	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	74,659,488
その他の財務活動による支出	△ 95,529,100
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 3,198,868</u>
IV 資金増加額	36,489,263
V 資金期首残高	<u>109,613,120</u>
VI 資金期末残高	<u><u>146,102,383</u></u>