

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【長良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		367,191,885
医業未収金	1,062,605,732	
貸倒引当金	△ 2,713,147	1,059,892,585
未収金		9,683,703
医薬品		27,468,669
診療材料		13,649,323
給食用材料		840,557
貯蔵品		4,024,146
前払費用		4,106,273
本部短期貸付金		3,100,000,000
その他流動資産		1,198,845
流動資産合計		4,588,055,986
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,918,027,375	
減価償却累計額	△ 1,579,215,428	
減損損失累計額	△ 68,707,353	3,270,104,594
構築物	58,333,601	
減価償却累計額	△ 37,469,326	
減損損失累計額	0	20,864,275
医療用器械備品	1,672,816,937	
減価償却累計額	△ 1,278,299,439	
減損損失累計額	0	394,517,498
その他器械備品	112,477,757	
減価償却累計額	△ 68,162,608	
減損損失累計額	0	44,315,149
車両	4,098,452	
減価償却累計額	△ 4,036,364	
減損損失累計額	0	62,088
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,697,273,953	
減損損失累計額	0	1,697,273,953
建設仮勘定		195,276,900
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,622,414,457
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		11,333,827
電話加入権		1,624,000
無形固定資産合計		12,957,827
3 投資その他の資産		
長期貸付金		10,080,000
破産更生債権等	17,651,972	
貸倒引当金	△ 17,651,972	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		10,080,000
固定資産合計		5,645,452,284
資産合計		10,233,508,270

【長良医療センター】

(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		500,000	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		419,808,856	
買掛金		243,643,331	
未払金		219,774,525	
一年以内支払リース債務		325,500	
預り金		14,887,584	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	169,157,076		
災害損失引当金	0	169,157,076	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		7,287,665	
流動負債合計			1,075,384,537
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	18,033,566		
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	18,033,566	
本部長期借入金		5,068,756,985	
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			5,086,790,551
負債合計			6,162,175,088
純資産の部			
I 純資産額			4,071,333,182
(うち当期純損失)			(△648,784,268)
純資産合計			4,071,333,182
負債純資産合計			10,233,508,270

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【長良医療センター】

(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	5,399,057,499	
室料差額収益	51,764,300	
外来診療収益	746,126,354	
保健予防活動収益	23,207,946	
その他医業収益	38,558,050	
保険等査定減(一)	△ 6,212,447	6,252,501,702
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	168,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	168,000
補助金等収益		
補助金等収益	5,648,523	
資産見返補助金等戻入	3,395,434	9,043,957
寄附金収益		
寄附金収益		5,000
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		36,000,052
診療業務収益合計		6,297,718,711
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
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		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		7,152,524
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	13,442,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	13,442,000
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入		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		6,824,000
臨床研究業務収益合計		27,418,524
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		18,010,840
土地建物等貸付料収入		1,630,783
宿舍貸付料収入		443,880
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		3,273,600
その他経常収益		2,469,501
その他経常収益合計		25,828,604
経常収益合計		6,350,965,839

【長良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,015,173,848		
賞与	389,330,077		
賞与引当金繰入額	149,381,756		
退職給付費用	417,972,535		
法定福利費	94,122,986	3,065,981,202	
材料費			
医薬品費	842,917,121		
診療材料費	380,607,871		
医療消耗器具備品費	31,807,734		
給食用材料費	102,930,190	1,358,262,916	
委託費			
検査委託費	16,906,028		
給食委託費	43,633,800		
寝具委託費	9,445,221		
医事委託費	83,575,800		
清掃委託費	52,148,250		
保守委託費	35,797,335		
その他の委託費	85,439,145	326,945,579	
設備関係費			
減価償却費	360,687,224		
修繕費	44,288,557		
器機賃借料	89,460,006		
地代家賃	8,802,247		
固定資産税等	271,400		
器機保守料	93,724,809		
器機設備保険料	0		
車両関係費	795,064		
P F I 費用	0	598,029,307	
研究研修費		1,572,870	
経費			
福利厚生費	1,243,976		
旅費交通費	10,282,378		
通信費	5,685,113		
消耗品費	46,142,552		
消耗器具備品費	9,611,426		
水道光熱費	130,195,819		
患者諸費	22,489,589		
租税公課	4,049,574		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	180,196		
低価法評価損	0		
その他	205,349,538	435,230,161	
診療業務費合計			5,786,022,035
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		
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		

【長良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
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	14,227,284			
賞与	2,684,002			
賞与引当金繰入額	1,141,150			
退職給付費用	2,040,564			
法定福利費	801,918	20,894,918		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	165,244			
研究用消耗器具備品費	0	165,244		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	2,220,423			
通信費	38,620			
消耗品費	1,380,864			
消耗器具備品費	3,320,791			
水道光熱費	0			
委託費	48,300			
減価償却費	0			
その他	791,454	7,800,452		
臨床研究業務費合計			28,860,614	
IV 一般管理費			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	80,576,346			
支払手数料	1,819,018	82,395,364		
その他経常費用		22,048,475		
その他経常費用合計			104,443,839	
経常費用合計				5,919,326,488
経常利益				431,639,351
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			149,071	149,071

【長良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
臨時損失			
固定資産売却損		0	
固定資産除却損		2,787,036	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		1,077,785,654	1,080,572,690
当期純損失			△ 648,784,268
当期総損失			△ 648,784,268

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【長良医療センター】

(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	6,253,200,521
運営費交付金収入	1,109,214
補助金等収入	18,116,000
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	34,065,881
人件費支出	△ 2,907,560,572
材料の購入による支出	△ 1,349,381,540
その他の業務支出	△ 994,882,478
小計	1,054,672,026
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
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	7,028,763
運営費交付金収入	13,442,000
寄附金収入	500,000
その他の収入	6,824,000
人件費支出	△ 18,663,016
材料の購入による支出	△ 165,244
その他の業務支出	△ 7,836,319
小計	1,130,184
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	3,273,600
その他の収入	8,294,242
その他の業務支出	△ 25,843,605
小計	△ 14,275,763
利息の受取額	18,010,840
利息の支払額	△ 80,576,346
業務活動によるキャッシュ・フロー	978,960,941
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	△ 318,059,867
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	1,260,000
貸出金による支出	△ 408,820,000
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	△ 725,619,867
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	80,482,163
短期借入金の返済による支出	△ 80,482,163
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 442,238,722

【長良医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入	154,927,593	
	リース債務償還による支出	△ 3,906,000	
	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	△ 72,159,966	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 363,377,095</u>	
IV	資金減少額	△ 110,036,021	
V	資金期首残高	<u>477,227,906</u>	
VI	資金期末残高	<u><u>367,191,885</u></u>	