貸 借 対 照 表

（平成２３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		477,227,906		
医業未収金	1,063,794,146			
貸倒引当金	△ 3,022,546	1,060,771,600		
未収金		1,500,812		
医薬品		25,296,328		
診療材料		16,578,856		
給食用材料		1,319,670		
貯蔵品		4,110,115		
前払費用		3,748,223		
本部短期貸付金		2,700,000,000		
その他流動資産		646,979		
流動資産合計			4,291,200,489	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	4,907,263,722			
減価償却累計額	△ 1,370,284,835			
減損損失累計額	△ 68,707,353	3,468,271,534		
構築物	58,333,601			
減価償却累計額	△ 32,885,984			
減損損失累計額	0	25,447,617		
医療用器械備品	1,601,108,110			
減価償却累計額	△ 1,178,726,748			
減損損失累計額	0	422,381,362		
その他器械備品	128,813,699			
減価償却累計額	△ 78,596,021			
減損損失累計額	0	50,217,678		
車両	4,098,452			
減価償却累計額	△ 3,995,380			
減損損失累計額	0	103,072		
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		16,279,200		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		5,679,974,416		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		16,117,468		
電話加入権		1,624,000		
無形固定資産合計		17,741,468		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		5,040,000		
破産更生債権等	21,702,380			
貸倒引当金	△ 21,702,380	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		5,040,000		
固定資産合計			5,702,755,884	
資産合計				9,993,956,373

【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		0		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		442,238,722		
買掛金		220,516,521		
未払金		245,730,878		
一年以内支払リース債務		3,906,000		
預り金		12,113,266		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	160,647,806			
災害損失引当金	0	160,647,806		
その他流動負債		7,351,364		
流動負債合計			1,092,504,557	
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	0			
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	0		
本部長期借入金		5,488,565,841		
長期未払金		0		
リース債務		325,500		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			5,488,891,341	
負債合計				6,581,395,898
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				3,412,560,475
（うち当期純利益）				(454,885,687)
純資産合計				3,412,560,475
負債純資産合計				9,993,956,373

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	5,613,701,006			
室料差額収益	49,628,648			
外来診療収益	674,385,157			
保健予防活動収益	26,358,784			
その他医業収益	43,615,264			
保険等査定減（－）	△ 13,292,515	6,394,396,344		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	44,023,901			
資産見返運営費交付金戻入	0	44,023,901		
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		5,015,000		
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		21,480,599		
診療業務収益合計			6,464,915,844	
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		3,298,169		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	8,141,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	8,141,000		
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		0		
臨床研究業務収益合計			11,439,169	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		15,787,068		
土地建物等貸付料収入		1,630,783		
宿舎貸付料収入		316,440		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		3,321,600		
その他経常収益		1,213,708		
その他経常収益合計			22,269,599	
経常収益合計				6,498,624,612

【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	2,045,951,136			
賞与	383,339,360			
賞与引当金繰入額	144,575,588			
退職給付費用	415,853,113			
法定福利費	91,785,615	3,081,504,812		
材料費				
医薬品費	727,800,316			
診療材料費	464,090,020			
医療消耗器具備品費	34,456,589			
給食用材料費	102,944,077	1,329,291,002		
委託費				
検査委託費	16,509,008			
給食委託費	42,241,080			
寝具委託費	9,597,899			
医事委託費	81,408,600			
清掃委託費	52,447,500			
保守委託費	36,950,025			
その他の委託費	84,441,727	323,595,839		
設備関係費				
減価償却費	426,783,240			
修繕費	41,034,410			
器機賃借料	78,683,541			
地代家賃	7,232,808			
固定資産税等	327,100			
器機保守料	83,813,101			
器機設備保険料	0			
車両関係費	427,447			
ＰＦＩ費用	0	638,301,647		
研究研修費		1,239,680		
経費				
福利厚生費	958,006			
旅費交通費	10,245,254			
通信費	6,289,541			
消耗品費	52,390,531			
消耗器具備品費	13,933,594			
水道光熱費	120,511,260			
患者諸費	19,534,781			
租税公課	4,434,272			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	2,417,578			
低価法評価損	0			
その他	231,309,633	462,024,450		
診療業務費合計			5,835,957,430	
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	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	572,700			
通信費	1,037,680			
消耗品費	1,751,256			
消耗器具備品費	3,727,219			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	570,260	7,659,115		
臨床研究業務費合計			7,659,115	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	87,372,997			
支払手数料	1,707,653	89,080,650		
その他経常費用		19,927,343		
その他経常費用合計			109,007,993	
経常費用合計				5,952,624,538
経常利益				546,000,074
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			2,651,654	2,651,654

【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			18,075,348	
固定資産減損損失			68,707,353	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			6,983,340	93,766,041
当期純利益				454,885,687
当期総利益				454,885,687

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３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	6,415,967,262
運営費交付金収入	43,082,687
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	5,015,000
その他の収入	21,416,769
人件費支出	△ 2,928,275,106
材料の購入による支出	△ 1,306,782,205
その他の業務支出	△ 998,338,806
小計	1,252,085,601
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	7,149,476
運営費交付金収入	8,141,000
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	△ 7,620,950
小計	7,669,526
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	3,321,600
寄附金収入	0
その他の収入	4,635,676
その他の業務支出	△ 46,867,060
小計	△ 38,909,784
利息の受取額	15,787,068
利息の支払額	△ 87,372,997
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,149,259,414
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	△ 129,302,929
無形固定資産の取得による支出	△ 13,537,601
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
貸出金の回収による収入	1,200,000
貸出金による支出	△ 504,600,000
その他の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	△ 646,240,530
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	0
短期借入金の返済による支出	0

【長良医療センター 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 425,708,258
金銭出資の受入による収入	2,447,500
リース債務償還による支出	△ 7,360,500
ＰＦＩ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	△ 72,266,581
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 502,887,839
Ⅳ　資金増加額	131,045
Ⅴ　資金期首残高	477,096,861
Ⅵ　資金期末残高	477,227,906