

貸借対照表  
(平成22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		477,096,861
医業未収金	1,088,251,620	
貸倒引当金	△ 3,491,524	1,084,760,096
未収金		1,538,667
医薬品		20,782,333
診療材料		32,801,417
給食用材料		1,374,648
貯蔵品		4,365,977
前払費用		3,464,723
本部短期貸付金		2,200,000,000
その他流動資産		903,381
流動資産合計		3,827,088,103
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	△ 1,144,482,157	
減損損失累計額	0	3,762,781,565
構築物	58,333,601	
減価償却累計額	△ 27,637,648	
減損損失累計額	0	30,695,953
医療用器械備品	1,476,170,258	
減価償却累計額	△ 1,037,461,107	
減損損失累計額	0	438,709,151
その他器械備品	129,072,006	
減価償却累計額	△ 62,988,681	
減損損失累計額	0	66,083,325
車両	4,098,452	
減価償却累計額	△ 3,954,396	
減損損失累計額	0	144,056
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		15,382,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,011,070,503
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		20,901,109
電話加入権		1,624,000
無形固定資産合計		22,525,109
3 投資その他の資産		
長期貸付金		7,520,000
破産更生債権等	21,875,207	
貸倒引当金	△ 21,875,207	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		7,520,000
固定資産合計		6,041,115,612
資産合計		9,868,203,715

## 【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	451,101,158	
買掛金	227,432,094	
未払金	211,106,270	
一年以内支払リース債務	7,360,500	
預り金	13,718,193	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	168,643,913	
その他流動負債	7,632,397	
流動負債合計		1,086,994,525
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	5,930,804,563	
長期未払金	0	
リース債務	4,231,500	
その他固定負債	0	
固定負債合計		5,935,036,063
負債合計		7,022,030,588
純資産の部		
I 純資産額		2,846,173,127
(うち当期純利益)		(378,891,127)
純資産合計		2,846,173,127
負債純資産合計		9,868,203,715

# 損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	5,431,614,084		
室料差額収益	53,116,440		
外来診療収益	578,926,359		
保健予防活動収益	22,306,313		
その他医業収益	37,051,080		
保険等査定減(一)	△ 6,491,012	6,116,523,264	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	63,372,080		
資産見返運営費交付金戻入	0	63,372,080	
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		5,000	
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		25,341,690	
診療業務収益合計			6,205,242,034
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	
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		2,255,131	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	7,701,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	7,701,000	
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		303,000	
臨床研究業務収益合計			10,259,131
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		5,943,959	
土地建物等貸付料収入		1,471,087	
宿舍貸付料収入		261,360	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,785,560	
その他経常収益		2,099,790	
その他経常収益合計			15,561,756
経常収益合計			6,231,062,921

## 【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	2,011,243,581		
賞与	353,805,179		
賞与引当金繰入額	152,070,680		
退職給付費用	422,329,782		
法定福利費	89,297,928	3,028,747,150	
材料費			
医薬品費	565,075,726		
診療材料費	514,211,413		
医療消耗器具備品費	10,640,938		
給食用材料費	104,901,069	1,194,829,146	
委託費			
検査委託費	20,824,107		
給食委託費	38,140,200		
寝具委託費	9,902,504		
医事委託費	105,210,000		
清掃委託費	54,230,526		
保守委託費	36,786,110		
その他の委託費	96,751,819	361,845,266	
設備関係費			
減価償却費	442,445,326		
修繕費	40,038,485		
器機賃借料	78,663,133		
地代家賃	7,565,271		
固定資産税等	329,100		
器機保守料	93,128,063		
器機設備保険料	0		
車両関係費	646,491		
P F I 費用	0	662,815,869	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,825,504		
旅費交通費	9,325,996		
通信費	5,783,207		
消耗品費	63,482,679		
消耗器具備品費	18,866,587		
水道光熱費	114,811,579		
患者諸費	17,232,055		
租税公課	5,226,240		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,376,049		
低価法評価損	0		
その他	222,833,953	462,763,849	
診療業務費合計			5,711,737,980
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		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	336,660		
通信費	340		
消耗品費	610,665		
消耗器具備品費	2,742,765		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	693,443	4,383,873	
臨床研究業務費合計			4,383,873
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	93,629,180		
支払手数料	1,787,482	95,416,662	
その他経常費用		21,868,932	
その他経常費用合計			117,285,594
経常費用合計			5,833,407,447
経常利益			397,655,474
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			240,191
			240,191

## 【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			19,004,538
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
			19,004,538
当期純利益			378,891,127
当期総利益			378,891,127

キャッシュ・フロー計算書  
(平成21年4月1日～平成22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	6,010,804,658
運営費交付金収入	63,372,080
補助金等収入	0
寄附金収入	5,000
その他の収入	25,531,034
人件費支出	△ 2,860,145,219
材料の購入による支出	△ 1,143,299,779
その他の業務支出	△ 1,051,552,190
小計	1,044,715,584
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
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	3,121,297
運営費交付金収入	7,701,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	303,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 170,520
その他の業務支出	△ 3,633,455
小計	7,321,322
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	5,785,560
その他の収入	4,902,076
その他の業務支出	△ 35,095,497
小計	△ 24,407,861
利息の受取額	5,943,959
利息の支払額	△ 93,629,180
業務活動によるキャッシュ・フロー	939,943,824
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	△ 163,635,496
無形固定資産の取得による支出	△ 5,317,276
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	0
貸出金による支出	△ 157,120,000
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	△ 326,072,772
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	125,250,666
短期借入金の返済による支出	△ 125,250,666
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 349,902,598
金銭出資の受入による収入	16,695,000
リース債務償還による支出	△ 45,360,000
PFI債務償還による支出	0

## 【長良医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 72,509,825
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 451,077,423</u>
IV	資金増加額		162,793,629
V	資金期首残高		<u>314,303,232</u>
VI	資金期末残高		<u><u>477,096,861</u></u>