

貸借対照表  
(平成21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		314,303,232
医業未収金	987,016,802	
貸倒引当金	△ 4,599,263	982,417,539
未収金		1,381,081
医薬品		20,691,570
診療材料		32,925,330
給食用材料		2,287,146
貯蔵品		4,771,764
前払費用		3,698,961
本部短期貸付金		2,050,000,000
その他流動資産		151,370
流動資産合計		3,412,627,993
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,076,099,824	
減価償却累計額	△ 974,985,122	
減損損失累計額	△ 137,255,896	3,963,858,806
構築物	58,333,601	
減価償却累計額	△ 22,389,312	
減損損失累計額	0	35,944,289
医療用器械備品	1,371,057,205	
減価償却累計額	△ 880,901,530	
減損損失累計額	0	490,155,675
その他器械備品	144,574,085	
減価償却累計額	△ 86,712,815	
減損損失累計額	0	57,861,270
車両	4,098,452	
減価償却累計額	△ 3,913,412	
減損損失累計額	0	185,040
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,245,279,033
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		31,408,243
電話加入権		1,624,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		33,032,243
3 投資その他の資産		
長期貸付金		400,000
破産更生債権等	21,270,979	
貸倒引当金	△ 21,270,979	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		400,000
固定資産合計		6,278,711,276
資産合計		9,691,339,269

## 【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	376,205,806		
買掛金	175,452,898		
未払金	182,827,385		
一年以内支払リース債務	45,360,000		
預り金	12,309,520		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	169,606,346		
その他流動負債	3,346,382		
流動負債合計		965,108,337	
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	6,381,905,721		
長期未払金	0		
リース債務	11,592,000		
その他固定負債	0		
固定負債合計		6,393,497,721	
負債合計			7,358,606,058
純資産の部			
I 純資産額			2,332,733,211
(うち当期純利益)			(314,636,156)
純資産合計			2,332,733,211
負債純資産合計			9,691,339,269

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	5,546,127,929	
室料差額収益	56,234,850	
外来診療収益	535,175,748	
保健予防活動収益	8,991,130	
その他医業収益	32,862,489	
保険等査定減(一)	△ 8,849,149	6,170,542,997
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	97,406,280	
資産見返運営費交付金戻入	0	97,406,280
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		1,098,250
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		15,568,892
診療業務収益合計		6,284,616,419
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		1,072,806
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	5,640,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	5,640,000
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
施設費収益		0
その他臨床研究業務収益		0
臨床研究業務収益合計		6,712,806
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		4,998,922
土地建物等貸付料収入		1,591,999
宿舍貸付料収入		297,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		5,335,170
その他経常収益		1,200,927
その他経常収益合計		13,424,018
経常収益合計		6,304,753,243

## 【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	1,966,184,203		
賞与	397,110,727		
賞与引当金繰入額	153,076,385		
退職給付費用	391,185,452		
法定福利費	87,144,578	2,994,701,345	
材料費			
医薬品費	545,867,901		
診療材料費	496,967,737		
医療消耗器具備品費	8,817,913		
給食用材料費	105,349,218	1,157,002,769	
委託費			
検査委託費	25,408,129		
給食委託費	35,028,000		
寝具委託費	10,186,229		
医事委託費	136,395,000		
清掃委託費	56,075,040		
保守委託費	39,819,129		
その他の委託費	103,511,914	406,423,441	
設備関係費			
減価償却費	475,211,219		
修繕費	38,357,867		
器機賃借料	67,488,485		
地代家賃	8,007,483		
固定資産税等	330,500		
器機保守料	103,839,313		
器機設備保険料	0		
車両関係費	460,992		
P F I 費用	0	693,695,859	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,989,086		
旅費交通費	8,454,145		
通信費	6,103,302		
消耗品費	62,565,194		
消耗器具備品費	16,427,956		
水道光熱費	136,389,775		
患者諸費	26,186,858		
租税公課	4,977,881		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,293,080		
低価法評価損	0		
その他	212,245,498	478,632,775	
診療業務費合計			5,731,449,689
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	347,970	347,970	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,962,263		
通信費	0		
消耗品費	1,205,151		
消耗器具備品費	1,158,955		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	1,169,880	5,496,249	
臨床研究業務費合計			5,844,219
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	99,179,424		
支払手数料	1,784,993	100,964,417	
その他経常費用		14,687,855	
その他経常費用合計			115,652,272
経常費用合計			5,852,946,180
経常利益			451,807,063
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		84,989	84,989

## 【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			0
固定資産減損損失		137,255,896	
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			314,636,156
当期総利益			314,636,156

キャッシュ・フロー計算書  
(平成20年4月1日～平成21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	6,164,478,204
運営費交付金収入	97,406,280
補助金等収入	0
寄附金収入	526,000
その他の収入	15,512,718
人件費支出	△ 2,844,009,143
材料の購入による支出	△ 1,166,737,399
その他の業務支出	△ 1,132,318,880
小計	1,134,857,780
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
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	1,696,463
運営費交付金収入	5,640,000
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	△ 177,450
その他の業務支出	△ 6,502,131
小計	656,882
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	5,335,170
その他の収入	1,630,086
その他の業務支出	△ 17,519,725
小計	△ 10,554,469
利息の受取額	4,998,922
利息の支払額	△ 99,179,424
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,030,779,691
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	△ 107,249,917
無形固定資産の取得による支出	△ 2,438,333
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 550,400,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 660,088,250
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	30,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 30,000,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 271,820,406
リース債務償還による支出	△ 37,790,907
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	△ 75,854,566
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 385,465,879

## 【長良医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金減少額		△ 14,774,438
V	資金期首残高		329,077,670
VI	資金期末残高		<u>314,303,232</u>