

貸借対照表  
(平成18年3月31日)

【長良医療センター】

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		256,551,009
医業未収金	976,896,143	
貸倒引当金	6,092,294	970,803,849
未収金		105,389
医薬品		26,320,167
診療材料		32,815,196
給食用材料		622,020
貯蔵品		5,499,492
前払費用		78,960
本部短期貸付金		350,000,000
その他流動資産		77,065
流動資産合計		1,642,873,147
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,084,423,597	
減価償却累計額	296,480,177	4,787,943,420
構築物	57,871,675	
減価償却累計額	6,655,734	51,215,941
医療用器械備品	1,137,794,455	
減価償却累計額	315,682,901	822,111,554
その他器械備品	131,563,718	
減価償却累計額	26,204,937	105,358,781
車両	4,098,452	
減価償却累計額	2,141,360	1,957,092
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		1,706,700,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		7,475,286,788
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		112,077,798
電話加入権		1,624,000
その他無形固定資産		895,839
無形固定資産合計		114,597,637
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	16,454,806	
貸倒引当金	16,454,806	0
長期前払費用		15,467,277
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		15,467,277
固定資産合計		7,605,351,702
資産合計		9,248,224,849

## 【長良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
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	195,348,991	
買掛金	213,205,060	
未払金	155,088,252	
一年以内支払リース債務	46,147,500	
預り金	15,004,774	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	189,609,880	
その他流動負債	183,645	
流動負債合計		814,588,102
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	
本部長期借入金	7,276,796,169	
長期未払金	0	
リース債務	147,672,000	
固定負債合計		7,424,468,169
負債合計		8,239,056,271
純資産の部		
純資産額		1,009,168,578
(うち当期純利益)		(162,987,849)
純資本合計		1,009,168,578
負債資本合計		9,248,224,849

## 損益計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

【長良医療センター】

(単位：円)

科 目	金	額		
経常収益				
診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	5,013,626,739			
室料差額収益	47,477,846			
外来診療収益	546,214,365			
保健予防活動収益	1,999,900			
その他医業収益	18,228,258			
保険等査定減( - )	12,398,050	5,615,149,058		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		55,054,400		
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		2,189,308		
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		10,983,462		
診療業務収益合計			5,683,376,228	
教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		203,600		
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			203,600	
臨床研究業務収益				
研究収益		299,817		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	1,283,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	1,283,000		
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			1,582,817	

## 【長良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		13,364	
土地建物等貸付料収入		1,131,071	
宿舍貸付料収入		1,362,487	
その他経常収益		1,150,856	
その他経常収益合計			3,657,778
経常収益合計			5,688,820,423
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,926,720,167		
賞与	410,988,156		
賞与引当金繰入額	171,360,504		
退職給付費用	402,921,160		
法定福利費	93,881,518	3,005,871,505	
材料費			
医薬品費	574,793,788		
診療材料費	434,521,409		
医療消耗器具備品費	23,332,158		
給食用材料費	98,069,412	1,130,716,767	
委託費			
検査委託費	21,926,813		
給食委託費	22,302,000		
寝具委託費	10,626,003		
医事委託費	36,620,086		
清掃委託費	30,943,516		
保守委託費	25,369,812		
その他の委託費	32,618,744	180,406,974	
設備関係費			
減価償却費	503,521,651		
修繕費	32,613,359		
器機賃借料	73,743,274		
地代家賃	7,317,448		
固定資産税等	697,100		
器機保守料	52,984,421		
車両関係費	1,387,480	672,264,733	
研究研修費		220,500	
経費			
福利厚生費	1,845,171		
旅費交通費	6,391,212		
通信費	5,128,427		
消耗品費	56,586,593		
消耗器具備品費	38,808,698		
水道光熱費	114,990,969		
患者諸費	12,581,110		
租税公課	2,661,685		
医業貸倒損失	0		

【長良医療センター】

(単位：円)

科 目	金		額
貸倒引当金繰入額	4,338,689		
低価法評価損	0		
その他	185,068,651	428,401,205	
診療業務費合計			5,417,881,684
<b>教育研修業務費</b>			
<b>看護師等養成所運営費</b>			
<b>給与費</b>			
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	
<b>経費</b>			
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	
<b>研修活動費</b>			
<b>給与費</b>			
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	
<b>経費</b>			
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	
<b>教育研修業務費合計</b>			0
<b>臨床研究業務費</b>			
<b>給与費</b>			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		

【長良医療センター】

(単位：円)

科 目	金		額	
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	65,840			
通信費	0			
消耗品費	1,001,227			
消耗器具備品費	492,650			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	0	1,559,717		
臨床研究業務費合計			1,559,717	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	81,445,322			
支払手数料	955,370	82,400,692		
その他経常費用		13,604,270		
その他経常費用合計			96,004,962	
経常費用合計				5,515,446,363
経常利益				173,374,060
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			3,765	3,765
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			7,817,476	
賠償金等負担額			2,572,500	
その他臨時損失			0	10,389,976
当期純利益				162,987,849
当期総利益				162,987,849

キャッシュ・フロー計算書  
(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

【長良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	5,282,034,657
運営費交付金収入	55,054,400
補助金等収入	0
寄附金収入	1,391,000
その他の収入	11,112,575
人件費支出	2,808,187,655
材料の購入による支出	1,126,309,912
その他の業務支出	861,388,555
小計	553,706,510
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	203,600
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	203,600
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	299,817
運営費交付金収入	1,283,000
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	518,700
その他の業務支出	2,302,538
小計	1,238,421
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	6,005,287
その他の業務支出	24,301,297
小計	18,296,010
利息の受取額	14,024
利息の支払額	81,445,322
業務活動によるキャッシュ・フロー	452,944,381
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
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	2,511,910,143
無形固定資産の取得による支出	3,370,500
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	350,000,000
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	2,865,280,643
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	225,000,000
短期借入金の返済による支出	354,593,829
長期借入れによる収入	2,517,244,860
長期借入金の返済による支出	125,881,000

## 【長良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	39,520,908
承継資産の回収による収入	2,335,013
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	19,769,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,204,815,136</u>
資金減少額	207,521,126
資金期首残高	<u>464,072,135</u>
資金期末残高	<u><u>256,551,009</u></u>