

貸借対照表  
(平成25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		265,755,150
医業未収金	1,065,603,508	
貸倒引当金	△ 1,986,310	1,063,617,198
未収金		12,188,370
医薬品		30,235,844
診療材料		11,535,261
給食用材料		725,750
貯蔵品		1,927,858
前払費用		668,360
本部短期貸付金		2,240,000,000
その他流動資産		294,798
流動資産合計		3,626,948,589
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,846,429,504	
減価償却累計額	△ 1,763,620,700	
減損損失累計額	△ 1,335,116	4,081,473,688
構築物	165,088,906	
減価償却累計額	△ 43,177,815	
減損損失累計額	0	121,911,091
医療用器械備品	1,860,484,471	
減価償却累計額	△ 1,379,585,139	
減損損失累計額	0	480,899,332
その他器械備品	320,797,942	
減価償却累計額	△ 108,651,357	
減損損失累計額	0	212,146,585
車両	4,098,452	
減価償却累計額	△ 4,077,349	
減損損失累計額	0	21,103
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		6,593,725,752
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		523,348,862
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		524,972,862
3 投資その他の資産		
長期貸付金		12,600,000
破産更生債権等	15,804,948	
貸倒引当金	△ 15,804,948	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

## 【長良医療センター】

(単位：円)

科 目	金		額	
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		12,600,000		
固定資産合計			7,131,298,614	
資産合計				10,758,247,203
負債の部				
I 流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		1,000,000		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		416,441,856		
買掛金		208,004,153		
未払金		625,837,838		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		14,785,743		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	170,603,133			
災害損失引当金	0	170,603,133		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		5,589,303		
流動負債合計			1,442,262,026	
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	16,239,716			
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	16,239,716		
本部長期借入金		4,652,315,129		
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			4,668,554,845	
負債合計				6,110,816,871
純資産の部				
I 純資産額				4,647,430,332
(うち当期純利益)				(48,559,017)
純資産合計				4,647,430,332
負債純資産合計				10,758,247,203

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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	5,346,545,787	
室料差額収益	49,025,150	
外来診療収益	719,020,210	
保健予防活動収益	22,274,786	
その他医業収益	41,200,223	
保険等査定減(一)	△ 20,106,769	6,157,959,387
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	0	0
補助金等収益		
補助金等収益	3,806,000	
資産見返補助金等戻入	3,683,850	7,489,850
寄附金収益		
寄附金収益		1,069,400
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		34,821,194
診療業務収益合計		6,201,339,831
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		7,524,954
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	12,092,680	
資産見返運営費交付金戻入	0	12,092,680
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		7,862,000
臨床研究業務収益合計		27,479,634
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		18,925,195
土地建物等貸付料収入		1,630,783
宿舎貸付料収入		386,280
運営費交付金収益		

## 【長良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		2,024,014	
その他経常収益合計			22,966,272
経常収益合計			6,251,785,737
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,122,392,489		
賞与	341,112,935		
賞与引当金繰入額	150,392,831		
退職給付費用	330,520,303		
法定福利費	122,224,428	3,066,642,986	
材料費			
医薬品費	812,347,287		
診療材料費	361,795,802		
医療消耗器具備品費	20,789,742		
給食用材料費	101,784,680	1,296,717,511	
委託費			
検査委託費	18,684,178		
給食委託費	49,933,800		
寝具委託費	4,436,410		
医事委託費	77,911,137		
清掃委託費	51,014,250		
保守委託費	39,707,115		
その他の委託費	92,058,698	333,745,588	
設備関係費			
減価償却費	528,867,836		
修繕費	63,947,238		
器機賃借料	99,365,944		
地代家賃	12,485,785		
固定資産税等	268,600		
器機保守料	128,140,126		
器機設備保険料	0		
車両関係費	422,562		
P F I 費用	0	833,498,091	
研究研修費		1,695,912	
経費			
福利厚生費	1,094,438		
旅費交通費	11,378,618		
通信費	6,997,418		
消耗品費	57,787,754		
消耗器具備品費	34,206,837		
水道光熱費	147,547,334		
患者諸費	22,084,515		
租税公課	1,838,635		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 962,771		
低価法評価損	0		
その他	205,528,933	487,501,711	
診療業務費合計			6,019,801,799
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		

科 目	金 額	
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	
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	17,625,501	
賞与	2,462,112	
賞与引当金繰入額	1,177,535	
退職給付費用	1,532,996	
法定福利費	1,265,010	24,063,154
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	500	
研究用消耗器具備品費	0	500
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	691,060	
通信費	588,306	
消耗品費	832,187	
消耗器具備品費	7,775,515	
水道光熱費	0	
委託費	520,448	
減価償却費	1,323,917	
その他	672,114	12,403,547
臨床研究業務費合計		36,467,201

## 【長良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	74,204,948		
支払手数料	1,832,307	76,037,255	
その他経常費用		20,123,229	
その他経常費用合計			96,160,484
経常費用合計			6,152,429,484
経常利益			99,356,253
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			125,255
臨時損失			
固定資産売却損			477,102
固定資産除却損			49,110,273
固定資産減損損失			1,335,116
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			48,559,017
当期総利益			48,559,017

キャッシュ・フロー計算書  
(平成24年4月1日～平成25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	6,155,197,545
補助金等収入	9,414,523
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,005,000
その他の収入	33,685,498
人件費支出	△ 2,916,165,661
材料の購入による支出	△ 1,333,084,204
その他の業務支出	△ 1,097,026,333
小計	853,026,368
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	86,098
運営費交付金収入	12,092,680
補助金等収入	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	7,862,000
人件費支出	△ 22,962,915
材料の購入による支出	△ 500
その他の業務支出	△ 6,668,008
小計	△ 9,090,645
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	0
補助金等収入	0
その他の収入	2,483,394
その他の業務支出	△ 24,971,664
小計	△ 22,488,270
利息の受取額	18,925,195
利息の支払額	△ 74,204,948
業務活動によるキャッシュ・フロー	766,167,700
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	5,250
有形固定資産の取得による支出	△ 1,065,321,425
無形固定資産の取得による支出	△ 619,899,640
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	1,184,000,000
貸付金による支出	△ 332,400,000
その他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	△ 833,615,815
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	91,650,769

## 【長良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
短期借入金の返済による支出	△ 91,650,769
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 419,808,856
金銭出資の受入による収入	647,411,240
リース債務償還による支出	△ 325,500
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	△ 261,265,504
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 33,988,620</u>
IV 資金減少額	△ 101,436,735
V 資金期首残高	<u>367,191,885</u>
VI 資金期末残高	<u><u>265,755,150</u></u>