

貸借対照表  
(平成26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		345,731,045
医業未収金	1,110,286,480	
貸倒引当金	△ 2,336,388	1,107,950,092
未収金		20,737,504
医薬品		39,298,354
診療材料		10,894,859
給食用材料		717,371
貯蔵品		3,005,872
前払費用		674,435
本部短期貸付金		1,911,000,000
その他流動資産		1,155,430
流動資産合計		3,441,164,962
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,365,337,376	
減価償却累計額	△ 2,020,223,380	
減損損失累計額	△ 1,335,116	4,343,778,880
構築物	193,181,117	
減価償却累計額	△ 51,612,065	
減損損失累計額	0	141,569,052
医療用器械備品	1,981,867,592	
減価償却累計額	△ 1,491,785,219	
減損損失累計額	0	490,082,373
その他器械備品	352,653,472	
減価償却累計額	△ 161,182,453	
減損損失累計額	0	191,471,019
車両	4,098,452	
減価償却累計額	△ 4,098,450	
減損損失累計額	0	2
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		6,864,175,279
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		411,945,935
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		413,569,935
3 投資その他の資産		
長期貸付金		21,840,000
破産更生債権等	13,401,001	
貸倒引当金	△ 13,401,001	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		21,840,000	
固定資産合計			7,299,585,214
資産合計			10,740,750,176
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		1,600,000	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		394,684,856	
買掛金		239,638,066	
未払金		823,135,561	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		19,895,928	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		177,464,271	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		1,722,109	
流動負債合計			1,658,140,791
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	27,160,682		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	27,160,682	
本部長期借入金		4,257,630,273	
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			4,284,790,955
負債合計			5,942,931,746
純資産の部			
I 純資産額			4,797,818,430
(うち当期総利益)			(240,027,865)
純資産合計			4,797,818,430
負債純資産合計			10,740,750,176

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	5,742,069,749	
室料差額収益	52,840,800	
外来診療収益	781,417,882	
保健予防活動収益	28,230,819	
その他医業収益	45,514,677	
保険等査定減(一)	△ 18,162,885	6,631,911,042
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		0
補助金等収益		
補助金等収益	6,422,000	
資産見返補助金等戻入	4,116,034	10,538,034
寄附金収益		
寄附金収益		5,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		46,930,241
診療業務収益合計		6,689,384,317
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	
資産見返補助金等戻入	0	0
寄附金収益		
寄附金収益		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		7,193,147
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	13,688,360	
資産見返運営費交付金戻入	0	13,688,360
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	0	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		8,240,000
臨床研究業務収益合計		29,121,507
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		20,677,299
土地建物等貸付料収入		3,116,375
宿舍貸付料収入		346,320
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0

## 【長良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
補助金等収益		
補助金等収益		0
その他経常収益		954,485
その他経常収益合計		25,094,479
経常収益合計		6,743,600,303
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	2,182,071,459	
賞与	394,185,678	
賞与引当金繰入額	156,561,445	
退職給付費用	309,990,448	
法定福利費	131,206,289	3,174,015,319
材料費		
医薬品費	930,868,431	
診療材料費	385,378,538	
医療消耗器具備品費	30,209,880	
給食用材料費	105,495,443	1,451,952,292
委託費		
検査委託費	24,660,657	
給食委託費	49,555,668	
寝具委託費	4,548,021	
医事委託費	85,256,234	
清掃委託費	51,410,333	
保守委託費	39,145,953	
その他の委託費	84,725,744	339,302,610
設備関係費		
減価償却費	577,824,202	
修繕費	52,148,922	
器機賃借料	92,907,280	
地代家賃	13,620,030	
固定資産税等	267,500	
器機保守料	145,564,246	
器機設備保険料	0	
車両関係費	577,132	
P F I 費用	0	882,909,312
研究研修費		3,029,260
経費		
福利厚生費	4,349,989	
旅費交通費	9,874,649	
通信費	7,422,304	
消耗品費	47,756,520	
消耗器具備品費	16,657,903	
水道光熱費	164,485,390	
患者諸費	23,434,530	
租税公課	3,485,343	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	444,514	
低価法評価損	0	
その他	211,806,548	489,717,690
診療業務費合計		6,340,926,483
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	0	

## 【長良医療センター】

(単位：円)

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	17,426,440	
賞与	2,866,633	
賞与引当金繰入額	1,190,425	
退職給付費用	1,402,743	
法定福利費	1,159,319	24,045,560
材料費		
医薬品費	3,883,098	
研究材料費	1,035,363	
研究用消耗器具備品費	7,697,403	12,615,864
経費		
福利厚生費	3,675	
旅費交通費	609,200	
通信費	793,999	
消耗品費	1,269,907	
消耗器具備品費	1,888,509	
水道光熱費	0	
委託費	480,900	
減価償却費	13,144,667	
その他	411,608	18,602,465
臨床研究業務費合計		55,263,889
IV 一般管理費		0

## 【長良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	68,088,339		
支払手数料	2,084,965	70,173,304	
その他経常費用		24,878,769	
その他経常費用合計			95,052,073
経常費用合計			6,491,242,445
経常利益			252,357,858
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			140,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			12,469,993
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
当期純利益			240,027,865
当期総利益			240,027,865

キャッシュ・フロー計算書  
(平成25年4月1日～平成26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	6,587,133,634
補助金等収入	9,522,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	5,000
その他の収入	47,587,580
人件費支出	△ 3,034,733,487
材料の購入による支出	△ 1,425,331,785
その他の業務支出	△ 1,123,636,082
小計	1,060,546,860
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
補助金等の精算による返還金の支出	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	7,402,366
運営費交付金収入	13,638,260
補助金等収入	0
寄附金収入	600,000
その他の収入	8,240,000
人件費支出	△ 23,414,127
材料の購入による支出	△ 10,284,234
その他の業務支出	△ 10,266,088
小計	△ 14,083,823
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	10,159,588
その他の業務支出	△ 75,452,996
小計	△ 65,293,408
利息の受取額	20,677,299
利息の支払額	△ 68,088,339
業務活動によるキャッシュ・フロー	933,758,589
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	△ 530,228,304
無形固定資産の取得による支出	△ 6,856,500
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	620,000,000
貸付金による支出	△ 307,800,000
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	△ 224,884,804

## 【長良医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
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		197,185,266
	短期借入金の返済による支出		△ 197,185,266
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出		△ 416,441,856
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出		0
	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		△ 212,456,034
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 628,897,890</u>
IV	資金増加額		79,975,895
V	資金期首残高		265,755,150
VI	資金期末残高		<u><u>345,731,045</u></u>