

貸借対照表
(平成27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		332,468,697
医業未収金	1,076,403,670	
貸倒引当金	△ 2,123,228	1,074,280,442
未収金		26,002,449
医薬品		29,825,213
診療材料		9,469,532
給食用材料		1,289,406
貯蔵品		2,810,426
前払費用		801,522
本部短期貸付金		1,540,000,000
その他流動資産		3,779,424
流動資産合計		3,020,727,111
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,466,042,989	
減価償却累計額	△ 2,296,655,947	
減損損失累計額	0	4,169,387,042
構築物	240,180,192	
減価償却累計額	△ 63,816,608	
減損損失累計額	0	176,363,584
医療用器械備品	1,944,285,629	
減価償却累計額	△ 1,526,163,260	
減損損失累計額	0	418,122,369
その他器械備品	352,776,711	
減価償却累計額	△ 208,411,939	
減損損失累計額	0	144,364,772
車両	24,445,090	
減価償却累計額	△ 4,437,560	
減損損失累計額	0	20,007,530
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		6,625,519,250
2 無形固定資産		
ソフトウェア		284,047,202
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		285,671,202
3 投資その他の資産		
長期貸付金		26,040,000
破産更生債権等	14,189,072	
貸倒引当金	△ 14,189,072	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		26,040,000
固定資産合計		6,937,230,452
資産合計		9,957,957,563

【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		3,924,832
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		320,745,675
買掛金		220,924,188
未払金		373,919,224
一年以内支払リース債務		0
預り金		20,193,836
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		186,995,238
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		1,192,993
流動負債合計		1,127,895,986
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	1,272,170	
資産見返補助金等	31,627,227	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	32,899,397
本部長期借入金		3,936,884,598
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		3,969,783,995
負債合計		5,097,679,981
純資産の部		
I 純資産額		4,860,277,582
(うち当期総利益)		(14,001,071)
純資産合計		4,860,277,582
負債純資産合計		9,957,957,563

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	5,518,368,968	
室料差額収益	53,427,320	
外来診療収益	798,185,071	
保健予防活動収益	30,599,462	
その他医業収益	45,194,096	
保険等査定減(一)	△ 18,379,661	6,427,395,256
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	14,312,000	
資産見返補助金等戻入	6,786,455	21,098,455
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		41,336,586
診療業務収益合計		6,489,835,297
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
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		30,024,784
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	13,927,128	
資産見返運営費交付金戻入	21,562	13,948,690
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	75,168	
資産見返寄附金戻入	0	75,168
その他臨床研究業務収益		7,694,500
臨床研究業務収益合計		51,743,142
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		2,080,279
土地建物等貸付料収入		2,950,609
宿舍貸付料収入		309,660
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

【長良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		2,658,658	
その他経常収益合計			7,999,206
経常収益合計			6,549,577,645
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,256,534,067		
賞与	366,789,545		
賞与引当金繰入額	164,539,598		
退職給付費用	317,632,678		
法定福利費	128,818,409	3,234,314,297	
材料費			
医薬品費	871,681,921		
診療材料費	366,870,563		
医療消耗器具備品費	22,946,020		
給食用材料費	106,689,246	1,368,187,750	
委託費			
検査委託費	22,191,040		
給食委託費	50,971,548		
寝具委託費	4,634,383		
医事委託費	79,593,840		
清掃委託費	46,985,400		
保守委託費	37,335,196		
その他の委託費	71,930,724	313,642,131	
設備関係費			
減価償却費	604,800,815		
修繕費	39,315,252		
器械賃借料	105,034,973		
地代家賃	12,364,179		
固定資産税等	268,900		
器械保守料	150,842,018		
器械設備保険料	0		
車両関係費	521,453		
P F I 費用	0	913,147,590	
研究研修費		3,145,134	
経費			
福利厚生費	3,317,830		
旅費交通費	8,086,769		
通信費	8,544,437		
消耗品費	49,169,674		
消耗器具備品費	41,589,128		
水道光熱費	169,979,350		
患者諸費	22,731,806		
租税公課	7,318,949		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,821,828		
低価法評価損	0		
その他	224,028,900	537,588,671	
診療業務費合計			6,370,025,573
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		

【長良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
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	18,601,850	
賞与	3,051,232	
賞与引当金繰入額	1,400,440	
退職給付費用	1,440,473	
法定福利費	1,187,009	25,681,004
材料費		
医薬品費	4,485,229	
研究材料費	5,218,614	
研究用消耗器具備品費	1,792,638	11,496,481
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	959,638	
通信費	431,716	
消耗品費	12,138,071	
消耗器具備品費	30,780	
水道光熱費	3,383,862	
委託費	359,424	
減価償却費	15,613,446	
その他	2,938,434	35,855,371
臨床研究業務費合計		73,032,856
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	62,145,857		
支払手数料	2,126,754	64,272,611	
その他経常費用		28,502,035	
その他経常費用合計			92,774,646
経常費用合計			6,535,833,075
経常利益			13,744,570
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			20,451,552
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			10,210,432
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			9,984,619
当期純利益			14,001,071
当期総利益			14,001,071

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	6,458,243,078
補助金等収入	19,938,000
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	45,421,535
人件費支出	△ 3,103,955,628
材料の購入による支出	△ 1,377,540,014
その他の業務支出	△ 1,158,084,203
小計	884,027,768
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
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	29,401,524
運営費交付金収入	15,270,960
補助金等収入	0
寄附金収入	2,400,000
その他の収入	7,694,500
人件費支出	△ 24,701,221
材料の購入による支出	△ 12,856,219
その他の業務支出	△ 17,642,666
小計	△ 433,122
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	6,965,931
人件費支出	△ 154,263,817
その他の業務支出	△ 48,913,840
小計	△ 196,211,726
利息の受取額	2,080,279
利息の支払額	△ 62,145,857
国庫納付金の支払額	△ 9,984,619
業務活動によるキャッシュ・フロー	617,332,723
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	△ 667,748,720
無形固定資産の取得による支出	△ 13,899,000
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	430,760,000
貸付金による支出	△ 77,480,000
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	△ 328,367,720

【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		276,903,636
	短期借入金の返済による支出	△	276,903,636
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出	△	394,684,856
	金銭出資の受入による収入		147,196,520
	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		154,263,817
	その他の財務活動による支出	△	209,002,832
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 302,227,351</u>
IV	資金減少額	△	13,262,348
V	資金期首残高		<u>345,731,045</u>
VI	資金期末残高		<u><u>332,468,697</u></u>