

貸借対照表
(平成28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		345,185,827	
医業未収金	1,134,582,248		
貸倒引当金	△ 2,787,799	1,131,794,449	
未収金		8,637,471	
医薬品		33,319,804	
診療材料		10,771,190	
給食用材料		1,258,230	
貯蔵品		2,046,011	
前払費用		383,562	
本部短期貸付金		1,615,000,000	
その他流動資産		337,803	
流動資産合計			3,148,734,347
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	6,469,122,098		
減価償却累計額	△ 2,575,303,452		
減損損失累計額	0	3,893,818,646	
構築物	242,508,474		
減価償却累計額	△ 75,712,688		
減損損失累計額	0	166,795,786	
医療用器械備品	1,981,532,669		
減価償却累計額	△ 1,661,369,437		
減損損失累計額	0	320,163,232	
その他器械備品	361,266,627		
減価償却累計額	△ 255,783,027		
減損損失累計額	0	105,483,600	
車両	22,334,975		
減価償却累計額	△ 6,396,773		
減損損失累計額	0	15,938,202	
放射性同位元素		0	0
減価償却累計額		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			6,199,473,419
2 無形固定資産			
ソフトウェア		158,836,823	
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			160,460,823
3 投資その他の資産			
長期貸付金		32,760,000	
破産更生債権等	12,987,233		
貸倒引当金	△ 12,987,233		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			32,760,000
固定資産合計			6,392,694,242
資産合計			9,541,428,589

【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		2,087,948	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		287,064,718	
買掛金		262,924,500	
未払金		233,800,915	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		22,617,905	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		193,857,920	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		1,081,559	
流動負債合計			1,003,435,465
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,562,568		
資産見返補助金等	33,521,040		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	35,083,608	
本部長期借入金		3,649,819,880	
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			3,684,903,488
負債合計			4,688,338,953
純資産の部			
I 純資産額			4,853,089,636
(うち当期総利益)			(27,098,244)
純資産合計			4,853,089,636
負債純資産合計			9,541,428,589

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	5,553,389,751	
室料差額収益	53,788,318	
外来診療収益	835,153,412	
保健予防活動収益	32,217,935	
その他医業収益	44,405,621	
保険等査定減(一)	△ 15,220,826	6,503,734,211
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	4,755,000	
資産見返補助金等戻入	8,650,188	13,405,188
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		44,352,269
診療業務収益合計		6,561,496,668
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		8,366,704
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	16,211,620	
資産見返運営費交付金戻入	277,682	16,489,302
補助金等収益		
補助金等収益	99,174	
資産見返補助金等戻入	125,999	225,173
寄附金収益		
寄附金収益	3,036,884	
資産見返寄附金戻入	0	3,036,884
その他臨床研究業務収益		7,336,500
臨床研究業務収益合計		35,454,563
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		1,494,412
土地建物等貸付料収入		2,828,444
宿舍貸付料収入		365,190
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		1,894,107	
その他経常収益合計			6,582,153
経常収益合計			6,603,533,384
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,298,226,118		
賞与	379,296,466		
賞与引当金繰入額	168,970,149		
退職給付費用	447,801,303		
法定福利費	163,557,161	3,457,851,197	
材料費			
医薬品費	893,552,178		
診療材料費	357,377,629		
医療消耗器具備品費	15,436,822		
給食用材料費	104,454,092	1,370,820,721	
委託費			
検査委託費	28,322,705		
給食委託費	50,971,548		
寝具委託費	5,370,941		
医事委託費	79,056,000		
清掃委託費	40,979,260		
保守委託費	31,895,967		
その他の委託費	66,734,755	303,331,176	
設備関係費			
減価償却費	595,453,892		
修繕費	39,839,751		
器機賃借料	116,102,426		
地代家賃	8,644,550		
固定資産税等	267,600		
器機保守料	158,452,628		
器機設備保険料	0		
車両関係費	904,340		
P F I 費用	0	919,665,187	
研究研修費		2,560,116	
経費			
福利厚生費	1,904,059		
旅費交通費	6,812,356		
通信費	7,942,053		
消耗品費	42,545,016		
消耗器具備品費	13,004,656		
水道光熱費	145,511,129		
患者諸費	18,695,415		
租税公課	7,003,985		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	325,557		
低価法評価損	0		
その他	129,973,051	373,717,277	
診療業務費合計			6,427,945,674
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	18,884,314		
賞与	3,558,455		
賞与引当金繰入額	1,599,144		
退職給付費用	1,982,076		
法定福利費	1,426,252	27,450,241	
材料費			
医薬品費	6,199,886		
研究材料費	632,178		
研究用消耗器具備品費	1,419,660	8,251,724	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	581,687		
通信費	665,578		
消耗品費	995,031		
消耗器具備品費	577,562		
水道光熱費	2,896,579		
委託費	495,498		
減価償却費	16,285,837		
その他	219,354	22,717,126	
臨床研究業務費合計			58,419,091
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	56,169,376		
支払手数料	2,218,417	58,387,793	
その他経常費用		29,128,720	
その他経常費用合計			87,516,513
経常費用合計			6,573,881,278
経常利益			29,652,106
臨時利益			
固定資産売却益			48,009
その他臨時利益			0
			48,009
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			2,601,871
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
			2,601,871
当期純利益			27,098,244
当期総利益			27,098,244

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28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	6,445,894,647
補助金等収入	24,500,000
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	43,416,491
人件費支出	△ 3,321,724,986
材料の購入による支出	△ 1,335,181,445
その他の業務支出	△ 996,869,586
小計	860,040,121
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	8,356,863
運営費交付金収入	16,779,700
補助金等収入	0
寄附金収入	1,200,000
その他の収入	7,336,500
人件費支出	△ 26,585,416
材料の購入による支出	△ 7,490,941
その他の業務支出	△ 9,297,713
小計	△ 9,701,007
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
寄附金収入	0
その他の収入	7,415,717
人件費支出	△ 126,360,953
その他の業務支出	△ 38,054,501
小計	△ 156,999,737
利息の受取額	1,494,412
利息の支払額	△ 56,169,376
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	638,664,413
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	48,010
有形固定資産の取得による支出	△ 191,693,335
無形固定資産の取得による支出	△ 1,555,200
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	163,440,000
貸付金による支出	△ 252,640,000
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	△ 282,400,525

【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	501,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 501,000,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 320,745,675
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	126,360,953
その他の財務活動による支出	△ 149,162,036
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 343,546,758</u>
IV 資金増加額	12,717,130
V 資金期首残高	<u>332,468,697</u>
VI 資金期末残高	<u><u>345,185,827</u></u>