

貸借対照表
(平成29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		444,375,542
医業未収金	1,070,620,428	
貸倒引当金	△ 2,415,751	1,068,204,677
未収金		14,853,752
医薬品		35,836,809
診療材料		11,486,833
給食用材料		2,161,884
貯蔵品		884,827
前払費用		316,602
未収収益		0
本部短期貸付金		1,728,132,215
その他流動資産		354,695
流動資産合計		3,306,607,836
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,465,234,951	
減価償却累計額	△ 2,857,382,669	
減損損失累計額	0	3,607,852,282
構築物	243,188,874	
減価償却累計額	△ 86,259,030	
減損損失累計額	0	156,929,844
医療用器械備品	2,041,414,781	
減価償却累計額	△ 1,779,142,779	
減損損失累計額	0	262,272,002
その他器械備品	375,419,703	
減価償却累計額	△ 306,578,864	
減損損失累計額	0	68,840,839
車両	22,334,975	
減価償却累計額	△ 10,466,100	
減損損失累計額	0	11,868,875
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		5,805,037,795
2 無形固定資産		
ソフトウェア		30,064,320
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		31,688,320
3 投資その他の資産		
長期貸付金		24,120,000
本部長期貸付金		175,323,785
破産更生債権等	10,903,451	
貸倒引当金	△ 10,903,451	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		199,443,785
固定資産合計		6,036,169,900
資産合計		9,342,777,736

【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		2,499,103	
本部短期借入金		60,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		311,326,343	
買掛金		247,671,505	
未払金		245,707,281	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		20,935,604	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		193,832,606	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,081,972,442
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,190,206		
資産見返補助金等	28,342,528		
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	29,532,734	
本部長期借入金		3,338,493,537	
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			3,368,026,271
負債合計			4,449,998,713
純資産の部			
I 純資産額			4,892,779,023
(うち当期総利益)			(48,156,602)
純資産合計			4,892,779,023
負債純資産合計			9,342,777,736

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	5,534,838,584	
室料差額収益	57,128,820	
外来診療収益	990,376,807	
保健予防活動収益	28,353,648	
その他医業収益	38,983,675	
保険等査定減(一)	△7,912,107	6,641,769,427
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	5,069,400	
資産見返補助金等戻入	8,864,513	13,933,913
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		46,815,539
診療業務収益合計		6,702,523,879
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		14,004,198
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	14,465,450	
資産見返運営費交付金戻入	372,362	14,837,812
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	1,511,999	1,511,999
寄附金収益		
寄附金収益	1,438,845	
資産見返寄附金戻入	0	1,438,845
その他臨床研究業務収益		6,796,000
臨床研究業務収益合計		38,588,854
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		348,855
土地建物等貸付料収入		3,167,389
宿舍貸付料収入		345,210
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	0	
資産見返補助金等戻入	0	0

【長良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		2,237,668	
その他経常収益合計			6,099,122
経常収益合計			6,747,211,855
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,252,347,730		
賞与	374,927,847		
賞与引当金繰入額	168,733,860		
退職給付費用	464,245,298		
法定福利費	160,164,698	3,420,419,433	
材料費			
医薬品費	1,035,897,772		
診療材料費	362,271,026		
医療消耗器具備品費	18,684,715		
給食用材料費	105,250,202	1,522,103,715	
委託費			
検査委託費	32,120,554		
給食委託費	52,051,248		
寝具委託費	5,415,581		
医事委託費	79,056,000		
清掃委託費	41,397,480		
保守委託費	35,703,041		
その他の委託費	75,155,684	320,899,588	
設備関係費			
減価償却費	576,364,594		
修繕費	50,844,971		
器機賃借料	137,808,829		
地代家賃	8,103,009		
固定資産税等	266,500		
器機保守料	169,487,753		
器機設備保険料	0		
車両関係費	571,746		
P F I 費用	0	943,447,402	
研究研修費			1,933,774
経費			
福利厚生費	1,039,988		
旅費交通費	6,408,291		
通信費	8,348,803		
消耗品費	42,623,259		
消耗器具備品費	13,271,110		
水道光熱費	121,873,807		
患者諸費	21,733,945		
租税公課	7,411,463		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 8,905		
低価法評価損	0		
その他	131,362,423	354,064,184	
診療業務費合計			6,562,868,096
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	20,310,982		
賞与	3,463,251		
賞与引当金繰入額	1,641,917		
退職給付費用	2,034,660		
法定福利費	1,698,796	29,149,606	
材料費			
医薬品費	6,980,074		
研究材料費	713,394		
研究用消耗器具備品費	35,316	7,728,784	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	509,990		
通信費	601,070		
消耗品費	95,338		
消耗器具備品費	202,824		
水道光熱費	2,389,480		
委託費	440,640		
減価償却費	17,766,517		
その他	2,490,588	24,496,447	
臨床研究業務費合計			61,374,837
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	38,403,797		
支払手数料	2,361,754	40,765,551	
その他経常費用		33,847,739	
その他経常費用合計			74,613,290
経常費用合計			6,698,856,223
経常利益			48,355,632
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			199,030
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			48,156,602
当期総利益			48,156,602

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29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	6,705,368,104
補助金等収入	6,939,000
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	58,389,719
人件費支出	△ 3,286,708,571
材料の購入による支出	△ 1,540,254,595
その他の業務支出	△ 1,023,851,163
小計	919,887,494
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	12,985,160
運営費交付金収入	14,465,450
補助金等収入	0
寄附金収入	1,850,000
その他の収入	6,796,000
人件費支出	△ 28,255,616
材料の購入による支出	△ 9,445,558
その他の業務支出	△ 6,845,480
小計	△ 8,450,044
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	10,488,794
人件費支出	△ 130,432,134
その他の業務支出	△ 36,568,718
小計	△ 156,512,058
利息の受取額	157,171
利息の支払額	△ 37,428,221
業務活動によるキャッシュ・フロー	717,654,342
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	△ 69,570,399
無形固定資産の取得による支出	△ 1,652,184
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	70,000,000
貸付金による支出	△ 366,616,000
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	△ 367,838,583

【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	120,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 60,000,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 287,064,718
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	130,432,134
その他の財務活動による支出	△ 153,993,460
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 250,626,044</u>
IV 資金増加額	99,189,715
V 資金期首残高	345,185,827
VI 資金期末残高	<u><u>444,375,542</u></u>