

貸借対照表  
(平成30年3月31日)

【長良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		343,237,252	
医業未収金	1,040,168,833		
貸倒引当金	△ 1,102,380	1,039,066,453	
未収金		11,549,630	
医薬品		35,833,034	
診療材料		8,394,760	
給食用材料		3,737,224	
貯蔵品		1,491,194	
前払費用		25,002	
未収収益		0	
本部短期貸付金		1,766,264,430	
その他流動資産		599,200	
流動資産合計			3,210,198,179
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	6,468,657,255		
減価償却累計額	△ 3,138,692,996		
減損損失累計額	0	3,329,964,259	
構築物	243,188,874		
減価償却累計額	△ 96,748,122		
減損損失累計額	0	146,440,752	
医療用器械備品	1,956,773,146		
減価償却累計額	△ 1,682,283,081		
減損損失累計額	0	274,490,065	
その他器械備品	379,154,305		
減価償却累計額	△ 327,958,894		
減損損失累計額	0	51,195,411	
車両	22,334,975		
減価償却累計額	△ 14,535,427		
減損損失累計額	0	7,799,548	
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		1,166,400	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		5,508,330,388	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		4,608,421	
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		6,232,421	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		19,800,000	
本部長期貸付金		352,411,570	
破産更生債権等	10,160,420		
貸倒引当金	△ 10,160,420	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		372,211,570	
固定資産合計			5,886,774,379
資産合計			9,096,972,558

## 【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		3,180,737	
本部短期借入金		96,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		310,814,844	
買掛金		232,286,279	
未払金		229,156,733	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		21,475,460	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		196,145,696	
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			1,089,059,749
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	817,844		
資産見返補助金等	23,499,283		
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	24,317,127	
本部長期借入金		3,027,678,693	
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			3,051,995,820
負債合計			4,141,055,569
純資産の部			
I 純資産額			4,955,916,989
(うち当期総利益)			(79,338,894)
純資産合計			4,955,916,989
負債純資産合計			9,096,972,558

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	5,473,418,665	
室料差額収益	60,565,098	
外来診療収益	945,384,896	
保健予防活動収益	29,077,535	
その他医業収益	38,694,488	
保険等査定減(一)	△12,535,314	6,534,605,368
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	4,479,500	
資産見返補助金等戻入	7,062,246	11,541,746
寄附金収益		
寄附金収益		5,000
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		49,382,462
診療業務収益合計		6,595,534,576
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		7,441,204
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	9,407,949	
資産見返運営費交付金戻入	372,362	9,780,311
補助金等収益		
補助金等収益	24,520	
資産見返補助金等戻入	1,511,999	1,536,519
寄附金収益		
寄附金収益	1,618,366	
資産見返寄附金戻入	0	1,618,366
その他臨床研究業務収益		9,516,000
臨床研究業務収益合計		29,892,400
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		420,260
土地建物等貸付料収入		3,020,773
宿舍貸付料収入		416,250
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	539,920	
資産見返運営費交付金戻入	0	539,920
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
その他経常収益		
その他経常収益合計		2,098,914
経常収益合計		6,496,117
経常収益合計		6,631,923,093

## 【長良医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,285,041,890		
賞与	405,438,491		
賞与引当金繰入額	170,111,314		
退職給付費用	462,609,255		
法定福利費	163,497,613	3,486,698,563	
材料費			
医薬品費	970,218,093		
診療材料費	346,717,598		
医療消耗器具備品費	14,476,325		
給食用材料費	104,468,752	1,435,880,768	
委託費			
検査委託費	37,138,229		
給食委託費	56,609,280		
寝具委託費	5,348,568		
医事委託費	86,702,400		
清掃委託費	42,485,040		
保守委託費	32,315,436		
その他の委託費	77,652,842	338,251,795	
設備関係費			
減価償却費	437,473,707		
修繕費	35,201,813		
器機賃借料	147,799,053		
地代家賃	6,374,527		
固定資産税等	265,700		
器機保守料	165,576,780		
器機設備保険料	0		
車両関係費	276,580		
P F I 費用	0	792,968,160	
研究研修費		1,774,061	
経費			
福利厚生費	614,031		
旅費交通費	8,305,471		
通信費	8,457,058		
消耗品費	47,562,176		
消耗器具備品費	12,322,775		
水道光熱費	125,618,855		
患者諸費	21,003,089		
租税公課	6,655,856		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,090,057		
低価法評価損	0		
その他	138,893,745	368,342,999	
診療業務費合計			6,423,916,346
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	19,418,012		
賞与	3,677,133		
賞与引当金繰入額	1,719,288		
退職給付費用	2,022,487		
法定福利費	1,652,084	28,489,004	
材料費			
医薬品費	2,559,330		
研究材料費	5,110,128		
研究用消耗器具備品費	0	7,669,458	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	591,250		
通信費	672,172		
消耗品費	458,606		
消耗器具備品費	2,142,972		
水道光熱費	2,446,834		
委託費	331,698		
減価償却費	17,130,495		
その他	344,416	24,118,443	
臨床研究業務費合計			60,276,905
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	32,497,651		
支払手数料	2,438,719	34,936,370	
その他経常費用		30,847,209	
その他経常費用合計			65,783,579
経常費用合計			6,549,976,830
経常利益			81,946,263
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			1,488,609
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,118,760
その他臨時損失			0
当期純利益			79,338,894
当期総利益			79,338,894

キャッシュ・フロー計算書  
(平成29年4月1日～平成30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	6,564,833,649
補助金等収入	9,500,400
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	55,148,519
人件費支出	△ 3,350,069,707
材料の購入による支出	△ 1,450,518,032
その他の業務支出	△ 1,062,709,955
小計	766,189,874
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	8,564,507
運営費交付金収入	9,407,949
補助金等収入	24,520
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,300,000
その他の収入	9,516,000
人件費支出	△ 27,929,949
材料の購入による支出	△ 6,591,967
その他の業務支出	△ 6,839,522
小計	△ 11,548,462
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	539,920
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,190,700
人件費支出	△ 100,392,141
その他の業務支出	△ 33,619,449
小計	△ 127,280,970
利息の受取額	359,019
利息の支払額	△ 32,521,465
業務活動によるキャッシュ・フロー	595,197,996
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	△ 147,207,780
無形固定資産の取得による支出	0
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	0
貸付金による支出	△ 222,060,000
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	△ 369,267,780

## 【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	384,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 348,000,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 311,326,343
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	100,392,141
その他の財務活動による支出	△ 152,134,304
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 327,068,506</u>
IV 資金減少額	△ 101,138,290
V 資金期首残高	<u>444,375,542</u>
VI 資金期末残高	<u><u>343,237,252</u></u>