

貸借対照表  
(平成31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		306,377,305
医業未収金	936,035,130	
貸倒引当金	△ 1,131,156	934,903,974
未収金		24,207,031
医薬品		36,676,254
診療材料		4,672,579
給食用材料		3,388,876
貯蔵品		3,320,042
前払費用		25,002
未収収益		0
本部短期貸付金		1,296,246,645
その他流動資産		1,557,890
流動資産合計		2,611,375,598
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,660,258,876	
減価償却累計額	△ 3,430,180,461	
減損損失累計額	0	3,230,078,415
構築物	243,188,874	
減価償却累計額	△ 107,237,214	
減損損失累計額	0	135,951,660
医療用器械備品	1,957,204,429	
減価償却累計額	△ 1,744,244,132	
減損損失累計額	0	212,960,297
その他器械備品	380,007,872	
減価償却累計額	△ 340,775,349	
減損損失累計額	0	39,232,523
車両	22,334,975	
減価償却累計額	△ 18,604,754	
減損損失累計額	0	3,730,221
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		5,319,227,069
2 無形固定資産		
ソフトウェア		1,162,120
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		2,786,120
3 投資その他の資産		
長期貸付金		11,520,000
本部長期貸付金		528,095,355
破産更生債権等	9,593,196	
貸倒引当金	△ 9,593,196	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		539,615,355
固定資産合計		5,861,628,544
資産合計		8,473,004,142

## 【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		3,573,029	
本部短期借入金		152,000,002	
一年以内返済本部長期借入金		310,311,426	
買掛金		190,589,065	
未払金		218,460,494	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		21,999,263	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		183,105,273	
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			1,080,038,552
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	3,316,482		
資産見返補助金等	15,150,908		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	18,467,390	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,717,367,267	
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			2,735,834,657
負債合計			3,815,873,209
純資産の部			
I 純資産額			4,657,130,933
(うち当期総損失)			(△281,535,748)
純資産合計			4,657,130,933
負債純資産合計			8,473,004,142

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	4,980,911,844		
室料差額収益	47,261,880		
外来診療収益	922,833,038		
保健予防活動収益	24,972,792		
その他医業収益	35,039,698		
保険等査定減(一)	△ 11,800,143	5,999,219,109	
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	14,807,912		
資産見返補助金等戻入	6,836,376	21,644,288	
寄附金収益			
寄附金収益		1,511,433	
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		49,731,226	
診療業務収益合計			6,072,106,056
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	1,493,640		
資産見返運営費交付金戻入	99,000	1,592,640	
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			1,592,640
III 臨床研究業務収益			
研究収益		18,624,055	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	17,640,250		
資産見返運営費交付金戻入	372,362	18,012,612	
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	1,357,708		
資産見返寄附金戻入	0	1,357,708	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			39,506,374
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		408,745	
土地建物等貸付料収入		3,415,380	
宿舍貸付料収入		396,270	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	9,417,303		
資産見返運営費交付金戻入	0	9,417,303	
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		9,780,772	
その他経常収益合計			23,418,470
経常収益合計			6,136,623,540

## 【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	2,225,176,624		
賞与	382,008,823		
賞与引当金繰入額	158,280,922		
退職給付費用	450,801,575		
法定福利費	164,867,395	3,381,135,339	
材料費			
医薬品費	1,047,503,113		
診療材料費	270,597,750		
医療消耗器具備品費	12,125,372		
給食用材料費	94,867,007	1,425,093,242	
委託費			
検査委託費	32,002,661		
給食委託費	58,968,000		
寝具委託費	5,081,552		
医事委託費	86,702,400		
清掃委託費	41,926,140		
保守委託費	29,996,856		
その他の委託費	90,103,669	344,781,278	
設備関係費			
減価償却費	410,628,223		
修繕費	39,240,738		
器機賃借料	140,225,470		
地代家賃	7,172,510		
固定資産税等	264,200		
器機保守料	161,791,705		
器機設備保険料	0		
車両関係費	602,147		
P F I 費用	0	759,924,993	
研究研修費		1,456,584	
経費			
福利厚生費	508,909		
旅費交通費	8,095,500		
通信費	9,361,650		
消耗品費	38,455,555		
消耗器具備品費	15,338,654		
水道光熱費	125,361,381		
患者諸費	19,794,881		
租税公課	6,610,651		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	120,236		
低価法評価損	0		
その他	134,161,594	357,809,011	
診療業務費合計			6,270,200,447
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	99,000		
その他	0	99,000	
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	1,438,560		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	1,438,560	
教育研修業務費合計			1,537,560
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	19,827,019		
賞与	3,712,329		
賞与引当金繰入額	1,959,354		
退職給付費用	2,011,370		
法定福利費	1,834,241	29,344,313	
材料費			
医薬品費	4,391,037		
研究材料費	852,768		
研究用消耗器具備品費	0	5,243,805	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	242,720		
通信費	131,514		
消耗品費	109,081		
消耗器具備品費	660,132		
水道光熱費	2,412,234		
委託費	3,868,112		
減価償却費	9,437,650		
その他	1,705,679	18,567,122	
臨床研究業務費合計			53,155,240
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	29,351,875		
支払手数料	2,522,608	31,874,483	
その他経常費用		52,822,842	
その他経常費用合計			84,697,325
経常費用合計			6,409,590,572
経常損失			△ 272,967,032
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			8,099,826
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			8,058
その他臨時損失			460,832
当期純損失			△ 281,535,748
当期総損失			△ 281,535,748

キャッシュ・フロー計算書  
(平成30年4月1日～平成31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	6,103,261,352
補助金等収入	10,185,500
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	605,000
その他の収入	49,569,194
人件費支出	△ 3,277,623,648
材料の購入による支出	△ 1,465,419,838
その他の業務支出	△ 1,047,445,978
小計	373,131,582
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	4,463,640
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	4,463,640
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	17,568,780
運営費交付金収入	17,640,250
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	1,750,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 28,338,611
材料の購入による支出	△ 5,512,401
その他の業務支出	△ 8,339,635
小計	△ 5,231,617
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	9,417,303
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	13,878,004
人件費支出	△ 177,037,419
その他の業務支出	△ 56,876,915
小計	△ 210,619,027
利息の受取額	409,812
利息の支払額	△ 29,486,158
業務活動によるキャッシュ・フロー	132,668,232
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	△ 239,748,021
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	374,650,000
貸付金による支出	△ 83,316,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	51,585,979

## 【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	598,000,000	
	短期借入金の返済による支出	△ 541,999,998	
	長期借入れによる収入	0	
	長期借入金の返済による支出	△ 310,814,844	
	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	177,037,419	
	その他の財務活動による支出	△ 143,336,735	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 221,114,158	
IV	資金減少額	△ 36,859,947	
V	資金期首残高	343,237,252	
VI	資金期末残高	<u>306,377,305</u>	