貸　借　対　照　表

（令和３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		690,274,038		
医業未収金	894,529,014			
貸倒引当金	△ 998,314	893,530,700		
未収金		376,868,155		
医薬品		16,850,914		
診療材料		11,941,014		
給食用材料		991,509		
貯蔵品		4,229,314		
前払費用		25,464		
未収収益		0		
本部短期貸付金		446,967,075		
その他流動資産		1,392,880		
流動資産合計			2,443,071,063	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	6,739,732,353			
減価償却累計額	△ 3,994,975,132			
減損損失累計額	0	2,744,757,221		
構築物	243,188,874			
減価償却累計額	△ 128,209,581			
減損損失累計額	0	114,979,293		
医療用器械備品	2,050,498,527			
減価償却累計額	△ 1,683,189,621			
減損損失累計額	0	367,308,906		
その他器械備品	601,100,841			
減価償却累計額	△ 309,015,111			
減損損失累計額	0	292,085,730		
車両	22,334,975			
減価償却累計額	△ 22,334,972			
減損損失累計額	0	3		
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		5,216,405,106		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		215,328,253		
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		216,952,253		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		3,840,000		
本部長期貸付金		779,718,925		
破産更生債権等	6,715,587			
貸倒引当金	△ 6,715,587	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		4,572,928		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		788,131,853		
固定資産合計			6,221,489,212	
資産合計				8,664,560,275

【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		410,000		
預り寄附金		990,801		
本部短期借入金		156,000,000		
一年以内返済本部長期借入金		444,323,840		
買掛金		211,121,478		
未払金		323,145,252		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		20,601,982		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		175,351,475		
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			1,331,944,828	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	1,683,002			
資産見返補助金等	259,416,085			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	261,099,087		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		2,608,512,074		
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			2,869,611,161	
負債合計				4,201,555,989
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				4,463,004,286
（うち当期総利益）				(470,342,526)
純資産合計				4,463,004,286
負債純資産合計				8,664,560,275

損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３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	4,435,130,516			
室料差額収益	31,191,820			
外来診療収益	773,548,282			
保健予防活動収益	8,038,563			
その他医業収益	29,125,140			
保険等査定減（－）	△ 8,156,602	5,268,877,719		
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	1,214,069,043			
資産見返補助金等戻入	23,023,862	1,237,092,905		
寄附金収益				
寄附金収益		6,308,477		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		50,462,701		
診療業務収益合計			6,562,741,802	
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			
資産見返運営費交付金戻入	594,000	594,000		
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			594,000	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		5,558,623		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	5,717,000			
資産見返運営費交付金戻入	94,679	5,811,679		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	1,386,004	1,386,004		
寄附金収益				
寄附金収益	1,613,778			
資産見返寄附金戻入	0	1,613,778		
その他臨床研究業務収益		12,510,000		
臨床研究業務収益合計			26,880,084	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		466,034		
土地建物等貸付料収入		3,452,818		
宿舎貸付料収入		357,750		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	37,524			
資産見返運営費交付金戻入	0	37,524		
補助金等収益				
補助金等収益	287,000			
資産見返補助金等戻入	0	287,000		
その他経常収益		7,953,907		
その他経常収益合計			12,555,033	
経常収益合計				6,602,770,919

【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	2,037,955,505			
賞与	349,449,536			
賞与引当金繰入額	153,251,000			
退職給付費用	420,898,460			
法定福利費	148,161,570	3,109,716,071		
材料費				
医薬品費	1,044,863,711			
診療材料費	232,258,348			
医療消耗器具備品費	14,571,707			
給食用材料費	87,548,944	1,379,242,710		
委託費				
検査委託費	23,076,326			
給食委託費	61,380,000			
寝具委託費	4,145,495			
医事委託費	86,592,000			
清掃委託費	47,844,350			
保守委託費	27,041,426			
その他の委託費	110,736,271	360,815,868		
設備関係費				
減価償却費	499,254,308			
修繕費	57,837,712			
器機賃借料	145,041,561			
地代家賃	7,861,758			
固定資産税等	263,000			
器機保守料	154,125,338			
器機設備保険料	0			
車両関係費	625,391			
ＰＦＩ費用	0	865,009,068		
研究研修費		709,148		
経費				
福利厚生費	1,464,476			
旅費交通費	3,116,145			
通信費	9,007,152			
消耗品費	33,576,458			
消耗器具備品費	26,092,520			
水道光熱費	95,300,785			
患者諸費	20,780,707			
租税公課	6,400,300			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 3,800,475			
低価法評価損	10,127			
その他	102,731,337	294,679,532		
診療業務費合計			6,010,172,397	

【長良医療センター】 （単位：円）

科　　目	金	額
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	
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	
奨学費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	594,000	
その他	0	594,000
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	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		594,000
Ⅲ　臨床研究業務費		
給与費		
給料	16,319,150	
賞与	3,996,939	
賞与引当金繰入額	24,800	
退職給付費用	1,558,770	
法定福利費	1,611,683	23,511,342
材料費		
医薬品費	2,770,086	
研究材料費	693,517	
研究用消耗器具備品費	0	3,463,603
経費		
福利厚生費	5,500	
旅費交通費	35,480	
通信費	68,222	
消耗品費	448,853	
消耗器具備品費	165,440	
水道光熱費	1,824,300	
委託費	2,008,747	
減価償却費	7,316,437	
その他	944,692	12,817,671
臨床研究業務費合計		39,792,616
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	25,102,670			
支払手数料	3,131,602	28,234,272		
その他経常費用		48,936,319		
その他経常費用合計			77,170,591	
経常費用合計				6,127,729,604
経常利益				475,041,315
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			235,699	235,699
臨時損失				
固定資産除却損			4,934,488	
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	4,934,488
当期純利益				470,342,526
当期総利益				470,342,526

キャッシュ・フロー計算書

（令和２年４月１日～令和３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	5,245,876,147
補助金等収入	1,093,099,073
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	6,705,000
その他の収入	49,142,069
人件費支出	△ 2,993,690,170
材料の購入による支出	△ 1,340,851,499
その他の業務支出	△ 1,008,605,217
小計	1,051,675,403
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	△ 148,500
小計	△ 148,500
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	4,838,598
運営費交付金収入	5,717,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	12,593,480
人件費支出	△ 25,326,747
材料の購入による支出	△ 2,004,057
その他の業務支出	△ 5,100,097
小計	△ 9,281,823
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	37,524
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	35,179,018
人件費支出	△ 173,493,159
その他の業務支出	△ 58,441,923
小計	△ 196,718,540
利息の受取額	493,643
利息の支払額	△ 25,122,161
業務活動によるキャッシュ・フロー	820,898,022
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	△ 180,347,118
無形固定資産の取得による支出	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	280,000,000
貸付金による支出	△ 164,836,000
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	△ 65,183,118

【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	582,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 577,500,000
長期借入れによる収入	63,071,000
長期借入金の返済による支出	△ 442,846,488
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
ＰＦＩ債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	173,493,159
その他の財務活動による支出	△ 126,829,490
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 328,611,819
Ⅳ　資金増加額	427,103,085
Ⅴ　資金期首残高	263,170,953
Ⅵ　資金期末残高	690,274,038