

貸借対照表

(令和4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		503,909,486
医業未収金	1,006,071,993	
貸倒引当金	△ 1,098,181	1,004,973,812
未収金		346,599,956
医薬品		20,410,536
診療材料		12,238,578
給食用材料		805,672
貯蔵品		5,440,648
前払費用		25,464
未収収益		0
本部短期貸付金		1,009,135,290
その他流動資産		1,924,114
流動資産合計		2,905,463,556
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,834,606,344	
減価償却累計額	△ 4,179,595,008	
減損損失累計額	0	2,655,011,336
構築物	243,188,874	
減価償却累計額	△ 138,197,192	
減損損失累計額	0	104,991,682
医療用器械備品	2,058,990,313	
減価償却累計額	△ 1,424,281,487	
減損損失累計額	0	634,708,826
その他器械備品	603,390,461	
減価償却累計額	△ 387,384,657	
減損損失累計額	0	216,005,804
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		5,307,991,604
2 無形固定資産		
ソフトウェア		163,280,051
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		164,904,051
3 投資その他の資産		
長期貸付金		5,400,000
本部長期貸付金		809,194,710
破産更生債権等	6,324,595	
貸倒引当金	△ 6,324,595	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		4,463,654
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		819,058,364
固定資産合計		6,291,954,019
資産合計		9,197,417,575

【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		60,610,000	
預り寄附金		388,942	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		461,341,998	
買掛金		190,436,917	
未払金		318,028,387	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		20,480,475	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		176,684,197	
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			1,227,970,916
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,089,002		
資産見返補助金等	523,544,647		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	2,865,684	527,499,333	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,303,900,285	
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			2,831,399,618
負債合計			4,059,370,534
純資産の部			
I 純資産額			5,138,047,041
(うち当期総利益)			(756,759,431)
純資産合計			5,138,047,041
負債純資産合計			9,197,417,575

損益計算書
(令和3年4月1日～令和4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	4,583,372,007	
室料差額収益	31,379,242	
外来診療収益	837,872,102	
保健予防活動収益	16,048,531	
その他医業収益	27,303,465	
保険等査定減(一)	△ 38,930,576	5,457,044,771
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	1,209,671,590	
資産見返補助金等戻入	76,107,098	1,285,778,688
寄附金収益		
寄附金収益		2,186,007
資産見返物品受贈額戻入		214,316
その他診療業務収益		63,330,075
診療業務収益合計		6,808,553,857
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		
資産見返運営費交付金戻入		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		20,724,668
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
寄附金収益		
寄附金収益	0	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		16,995,000
臨床研究業務収益合計		37,719,668
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		612,170
土地建物等貸付料収入		457,898
宿舍貸付料収入		402,300
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	2,303,000	
資産見返補助金等戻入	0	2,303,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他経常収益		8,100,756
その他経常収益合計		11,876,124
経常収益合計		6,858,743,649

【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	2,062,685,381		
賞与	372,499,695		
賞与引当金繰入額	154,523,293		
退職給付費用	329,027,965		
法定福利費	154,378,032	3,073,114,366	
材料費			
医薬品費	1,073,624,097		
診療材料費	232,593,389		
医療消耗器具備品費	15,161,357		
給食用材料費	87,065,434	1,408,444,277	
委託費			
検査委託費	22,982,604		
給食委託費	66,292,600		
寝具委託費	4,767,218		
医事委託費	88,297,000		
清掃委託費	50,578,874		
保守委託費	28,946,280		
その他の委託費	117,713,701	379,578,277	
設備関係費			
減価償却費	458,887,013		
修繕費	45,942,253		
器機賃借料	140,073,377		
地代家賃	7,947,564		
固定資産税等	260,400		
器機保守料	144,296,148		
器機設備保険料	0		
車両関係費	262,230		
P F I 費用	0	797,668,985	
研究研修費		933,372	
経費			
福利厚生費	908,609		
旅費交通費	3,441,409		
通信費	10,020,313		
消耗品費	35,801,165		
消耗器具備品費	12,497,394		
水道光熱費	107,592,140		
患者諸費	21,922,199		
租税公課	8,377,228		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 291,125		
低価法評価損	0		
その他	126,587,913	326,857,245	
診療業務費合計			5,986,596,522

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	21,156,819		
賞与	4,232,067		
賞与引当金繰入額	49,600		
退職給付費用	1,493,994		
法定福利費	1,827,180	28,759,660	
材料費			
医薬品費	2,847,866		
研究材料費	718,454		
研究用消耗器具備品費	0	3,566,320	
経費			
福利厚生費	5,500		
旅費交通費	0		
通信費	142,776		
消耗品費	491,316		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	2,044,807		
委託費	1,625,408		
減価償却費	5,168,942		
その他	764,300	10,243,049	
臨床研究業務費合計			42,569,029
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	21,901,981			
支払手数料	3,007,106	24,909,087		
その他経常費用		40,373,900		
その他経常費用合計			65,282,987	
経常費用合計				6,095,042,538
経常利益				763,701,111
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			6,941,680	
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	6,941,680
当期純利益				756,759,431
当期総利益				756,759,431

キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日～令和4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	5,345,892,784
補助金等収入	1,636,098,119
補助金等の精算による返還金の支出	△ 410,000
寄附金収入	1,584,148
その他の収入	77,045,828
人件費支出	△ 2,952,983,101
材料の購入による支出	△ 1,432,792,354
その他の業務支出	△ 1,056,853,067
小計	1,617,582,357
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
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	13,097,279
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	16,995,000
人件費支出	△ 28,023,546
材料の購入による支出	△ 5,115,318
その他の業務支出	△ 4,205,958
小計	△ 7,252,543
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	287,000
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	6,361,162
人件費支出	△ 124,615,529
その他の業務支出	△ 70,206,238
小計	△ 188,173,605
利息の受取額	469,952
利息の支払額	△ 21,976,134
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,400,650,027
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	△ 505,308,851
無形固定資産の取得による支出	△ 1,562,000
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	200,000,000
貸付金による支出	△ 795,844,000
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	△ 1,102,714,851

【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		0
	短期借入金の返済による支出	△	156,000,000
	長期借入れによる収入		162,791,200
	長期借入金の返済による支出	△	450,384,831
	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		124,615,529
	その他の財務活動による支出	△	165,321,626
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 484,299,728</u>
IV	資金増加額	△	186,364,552
V	資金期首残高		<u>690,274,038</u>
VI	資金期末残高		<u><u>503,909,486</u></u>