

貸借対照表
(令和5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		824,266,858
医業未収金	1,112,936,609	
貸倒引当金	△ 1,194,860	1,111,741,749
未収金		41,884,773
医薬品		13,519,236
診療材料		7,075,211
給食用材料		1,125,482
貯蔵品		5,891,467
前払費用		27,602
未収収益		0
本部短期貸付金		1,234,975,505
その他流動資産		1,657,879
流動資産合計		3,242,165,762
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,080,176,249	
減価償却累計額	△ 4,497,607,795	
減損損失累計額	0	2,582,568,454
構築物	243,188,874	
減価償却累計額	△ 148,015,695	
減損損失累計額	0	95,173,179
医療用器械備品	2,124,483,607	
減価償却累計額	△ 1,489,137,802	
減損損失累計額	0	635,345,805
その他器械備品	601,991,011	
減価償却累計額	△ 465,879,515	
減損損失累計額	0	136,111,496
車両	22,334,975	
減価償却累計額	△ 22,334,972	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		5,146,472,890
2 無形固定資産		
ソフトウェア		100,576,075
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		102,200,075
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,200,000
本部長期貸付金		930,074,495
破産更生債権等	7,156,875	
貸倒引当金	△ 7,156,875	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		4,396,308
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		935,670,803
固定資産合計		6,184,343,768
資産合計		9,426,509,530

【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		86,151,000	
預り寄附金		5,051,722	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		472,997,265	
買掛金		186,146,445	
未払金		267,852,323	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		19,433,546	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		171,713,481	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		38,500	
流動負債合計			1,209,384,282
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	495,002		
資産見返補助金等	517,065,957		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	2,351,324	519,912,283	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		1,984,896,570	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		188,491,007	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,693,299,860
負債合計			3,902,684,142
純資産の部			
I 純資産額			5,523,825,388
(うち当期総利益)			(558,370,897)
純資産合計			5,523,825,388
負債純資産合計			9,426,509,530

損益計算書
(令和4年4月1日～令和5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	4,557,363,471	
室料差額収益	26,722,080	
外来診療収益	763,329,177	
保健予防活動収益	6,011,100	
その他医業収益	29,291,205	
保険等査定減(一)	△ 15,878,010	5,366,839,023
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	1,260,866,526	
資産見返補助金等戻入	125,917,908	1,386,784,434
寄附金収益		
寄附金収益		1,767,220
資産見返物品受贈額戻入		514,360
施設費収益		0
その他診療業務収益		50,435,920
診療業務収益合計		6,806,340,957
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		15,781,587
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	12,182,600	
資産見返運営費交付金戻入	0	12,182,600
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		555,000
臨床研究業務収益合計		28,519,187
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		796,534
土地建物等貸付料収入		457,898
宿舍貸付料収入		386,100
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	1,760,000	
資産見返補助金等戻入	0	1,760,000
その他経常収益		7,704,868
その他経常収益合計		11,105,400
経常収益合計		6,846,559,544

【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	2,065,935,449		
賞与	407,028,282		
賞与引当金繰入額	149,855,819		
退職給付費用	327,399,156		
法定福利費	170,948,297	3,121,167,003	
材料費			
医薬品費	962,232,886		
診療材料費	258,194,227		
医療消耗器具備品費	42,710,826		
給食用材料費	87,543,015	1,350,680,954	
委託費			
検査委託費	23,771,692		
給食委託費	68,640,000		
寝具委託費	4,717,818		
医事委託費	89,034,000		
清掃委託費	46,751,001		
保守委託費	29,503,232		
その他の委託費	127,758,781	390,176,524	
設備関係費			
減価償却費	519,604,219		
修繕費	103,447,131		
器械賃借料	137,549,307		
地代家賃	6,818,957		
固定資産税等	258,500		
器械保守料	134,997,517		
器械設備保険料	0		
車両関係費	278,317		
P F I 費用	0	902,953,948	
研究研修費		1,238,066	
経費			
福利厚生費	2,958,424		
旅費交通費	6,176,505		
通信費	11,384,533		
消耗品費	34,461,358		
消耗器具備品費	20,244,762		
水道光熱費	180,196,531		
患者諸費	21,575,543		
租税公課	6,257,746		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,127,413		
低価法評価損	0		
その他	136,473,742	420,856,557	
診療業務費合計			6,187,073,052

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	44,207		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	44,207	
教育研修業務費合計			638,207
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	7,061,078		
賞与	600,174		
賞与引当金繰入額	49,600		
退職給付費用	117,179		
法定福利費	1,198,532	9,026,563	
材料費			
医薬品費	1,211,005		
研究材料費	496,506		
研究用消耗器具備品費	0	1,707,511	
経費			
福利厚生費	11,000		
旅費交通費	0		
通信費	11,192		
消耗品費	454,130		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	3,494,049		
委託費	0		
減価償却費	4,260,953		
その他	843,340	9,074,664	
臨床研究業務費合計			19,808,738
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	19,222,300		
支払手数料	2,996,497	22,218,797	
その他経常費用		42,909,173	
その他経常費用合計			65,127,970
経常費用合計			6,272,647,967
経常利益			573,911,577
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			12,759,587
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,905,059
その他臨時損失			876,034
当期純利益			558,370,897
当期総利益			558,370,897

キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日～令和5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	5,258,943,673
補助金等収入	1,709,174,736
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	6,430,000
その他の収入	57,363,000
人件費支出	△ 3,025,136,674
材料の購入による支出	△ 1,343,792,339
その他の業務支出	△ 1,182,792,243
小計	1,480,190,153
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	△ 44,207
小計	△ 44,207
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	21,339,596
運営費交付金収入	12,182,600
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	555,000
人件費支出	△ 9,019,237
材料の購入による支出	△ 1,218,264
その他の業務支出	△ 6,249,488
小計	17,590,207
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	2,478,000
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	8,875,236
人件費支出	△ 166,046,919
その他の業務支出	△ 52,625,681
小計	△ 207,319,364
利息の受取額	699,904
利息の支払額	△ 19,209,253
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,271,907,440
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	△ 355,967,113
無形固定資産の取得による支出	△ 9,845,000
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	600,000
貸付金による支出	△ 347,320,000
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	△ 712,532,113

【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	0
長期借入れによる収入	162,040,220
長期借入金の返済による支出	△ 469,388,668
金銭出資の受入による収入	58,465,000
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	166,046,919
その他の財務活動による支出	△ 156,181,426
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 239,017,955</u>
IV 資金増加額	320,357,372
V 資金期首残高	<u>503,909,486</u>
VI 資金期末残高	<u><u>824,266,858</u></u>