

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【静岡てんかん・神経医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		418,221,614
医業未収金	731,081,230	
貸倒引当金	△ 893,522	730,187,708
未収金		1,134,386
医薬品		9,195,498
診療材料		797,264
給食用材料		621,129
貯蔵品		1,569,993
前払費用		0
本部短期貸付金		390,000,000
その他流動資産		1,085,230
流動資産合計		1,552,812,822
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,005,869,278	
減価償却累計額	△ 1,742,036,695	
減損損失累計額	0	2,263,832,583
構築物	253,249,004	
減価償却累計額	△ 107,874,320	
減損損失累計額	0	145,374,684
医療用器械備品	1,332,896,663	
減価償却累計額	△ 1,041,620,770	
減損損失累計額	0	291,275,893
その他器械備品	315,217,988	
減価償却累計額	△ 126,184,339	
減損損失累計額	0	189,033,649
車両	4,333,793	
減価償却累計額	△ 3,661,239	
減損損失累計額	0	672,554
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,023,480,575	
減損損失累計額	0	2,023,480,575
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,913,669,938
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		223,402,565
電話加入権		2,216,000
無形固定資産合計		225,618,565
3 投資その他の資産		
長期貸付金		7,200,000
破産更生債権等	3,451,389	
貸倒引当金	△ 3,451,389	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		7,200,000
固定資産合計		5,146,488,503
資産合計		6,699,301,325

【静岡てんかん・神経医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		2,787,946	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		670,790,342	
買掛金		75,176,857	
未払金		219,648,351	
一年以内支払リース債務		70,471,800	
預り金		296,864,080	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	145,200,520		
災害損失引当金	0	145,200,520	
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			1,480,939,896
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	0		
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	0	
本部長期借入金		8,349,927,784	
長期未払金		7,079,040	
リース債務		264,269,250	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			8,621,276,074
負債合計			10,102,215,970
純資産の部			
I 純資産額			△ 3,402,914,645
(うち当期純損失)			(△518,592,077)
純資産合計			△ 3,402,914,645
負債純資産合計			6,699,301,325

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【静岡てんかん・神経医療センター】

(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	3,899,536,362		
室料差額収益	40,354,650		
外来診療収益	489,333,380		
保健予防活動収益	1,686,747		
その他医業収益	35,414,297		
保険等査定減(一)	△ 5,908,891	4,460,416,545	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	168,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	168,000	
補助金等収益			
補助金等収益	3,567,162		
資産見返補助金等戻入	0	3,567,162	
寄附金収益			
寄附金収益		150,000	
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		18,423,543	
診療業務収益合計			4,482,725,250
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		4,576,270	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		1,139,280	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他教育研修業務収益		9,460	
教育研修業務収益合計			5,725,010
III 臨床研究業務収益			
研究収益		95,100,658	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	26,382,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	26,382,000	
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入		0	
寄附金収益			
寄附金収益	895,620		
資産見返寄附金戻入	0	895,620	
その他臨床研究業務収益		20,941,000	
臨床研究業務収益合計			143,319,278
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		728,754	
土地建物等貸付料収入		1,454,289	
宿舍貸付料収入		9,132,886	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		3,273,600	
その他経常収益		21,240,474	
その他経常収益合計			35,830,003
経常収益合計			4,667,599,541

【静岡てんかん・神経医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,618,755,148		
賞与	330,693,639		
賞与引当金繰入額	126,054,880		
退職給付費用	356,204,514		
法定福利費	83,832,488	2,515,540,669	
材料費			
医薬品費	272,477,718		
診療材料費	78,376,503		
医療消耗器具備品費	14,981,091		
給食用材料費	95,352,018	461,187,330	
委託費			
検査委託費	43,322,901		
給食委託費	38,984,400		
寝具委託費	7,538,043		
医事委託費	33,660,900		
清掃委託費	20,780,628		
保守委託費	23,364,392		
その他の委託費	26,527,440	194,178,704	
設備関係費			
減価償却費	348,448,351		
修繕費	54,012,946		
器機賃借料	15,424,407		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,015,100		
器機保守料	44,779,569		
器機設備保険料	0		
車両関係費	316,686		
P F I 費用	0	465,997,059	
研究研修費		988,160	
経費			
福利厚生費	2,284,000		
旅費交通費	9,509,179		
通信費	6,022,631		
消耗品費	33,098,315		
消耗器具備品費	4,164,355		
水道光熱費	125,774,342		
患者諸費	23,289,499		
租税公課	8,236,071		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,498,597		
低価法評価損	0		
その他	141,930,748	355,807,737	
診療業務費合計			3,993,699,659
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		

【静岡てんかん・神経医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
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	6,086,544	6,086,544		
教育研修業務費合計			6,086,544	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	44,751,851			
賞与	8,352,296			
賞与引当金繰入額	3,129,477			
退職給付費用	5,994,913			
法定福利費	3,454,650	65,683,187		
材料費				
医薬品費	12,804,720			
研究材料費	2,668,189			
研究用消耗器具備品費	122,548	15,595,457		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	789,960			
通信費	422,151			
消耗品費	7,961,218			
消耗器具備品費	2,187,127			
水道光熱費	6,090,034			
委託費	1,719,564			
減価償却費	5,256,952			
その他	12,471,384	36,898,390		
臨床研究業務費合計			118,177,034	
IV 一般管理費			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	132,160,609			
支払手数料	3,041,485	135,202,094		
その他経常費用		30,155,521		
その他経常費用合計			165,357,615	
経常費用合計				4,283,320,852
経常利益				384,278,689
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0

【静岡てんかん・神経医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
臨時損失			
固定資産売却損		0	
固定資産除却損		1,365,179	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		64,360	
その他臨時損失		901,441,227	902,870,766
当期純損失			△ 518,592,077
当期総損失			△ 518,592,077

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【静岡てんかん・神経医療センター】

(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	4,449,902,517
運営費交付金収入	2,431,162
補助金等収入	865,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	150,000
その他の収入	18,196,271
人件費支出	△ 2,379,302,591
材料の購入による支出	△ 450,800,580
その他の業務支出	△ 646,589,965
小計	994,851,814
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	4,576,270
運営費交付金収入	1,139,280
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	9,460
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 5,383,266
小計	341,744
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	90,335,558
運営費交付金収入	26,382,000
寄附金収入	0
その他の収入	20,941,000
人件費支出	△ 63,339,961
材料の購入による支出	△ 14,690,325
その他の業務支出	△ 38,793,484
小計	20,834,788
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	3,273,600
その他の収入	318,686,481
その他の業務支出	△ 31,579,072
小計	290,381,009
利息の受取額	728,754
利息の支払額	△ 132,160,609
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,174,977,500
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	7,711,250
有形固定資産の取得による支出	△ 106,928,519
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 7,200,000
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	△ 106,417,269
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	185,634,497
短期借入金の返済による支出	△ 185,634,497
長期借入れによる収入	42,302,383
長期借入金の返済による支出	△ 712,886,849

【静岡てんかん・神経医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	△ 70,471,800
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	0
その他の財務活動による支出	△ 82,370,194
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 823,426,460</u>
IV 資金増加額	245,133,771
V 資金期首残高	<u>173,087,843</u>
VI 資金期末残高	<u><u>418,221,614</u></u>