

貸借対照表  
(平成22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		208,626,084
医業未収金	690,460,790	
貸倒引当金	△ 247,711	690,213,079
未収金		553,733
医薬品		10,148,259
診療材料		624,892
給食用材料		467,164
貯蔵品		1,370,143
前払費用		0
本部短期貸付金		320,000,000
その他流動資産		41,339
流動資産合計		1,232,044,693
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,004,105,789	
減価償却累計額	△ 1,371,649,362	
減損損失累計額	0	2,632,456,427
構築物	253,249,004	
減価償却累計額	△ 81,035,742	
減損損失累計額	0	172,213,262
医療用器械備品	1,344,745,050	
減価償却累計額	△ 1,119,870,729	
減損損失累計額	0	224,874,321
その他器械備品	281,192,970	
減価償却累計額	△ 251,555,837	
減損損失累計額	0	29,637,133
車両	4,333,793	
減価償却累計額	△ 2,236,992	
減損損失累計額	0	2,096,801
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,044,138,975	
減損損失累計額	0	2,044,138,975
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,105,416,919
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		770,000
電話加入権		2,216,000
無形固定資産合計		2,986,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		5,600,000
破産更生債権等	2,961,806	
貸倒引当金	△ 2,961,806	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		5,600,000
固定資産合計		5,114,002,919
資産合計		6,346,047,612

## 【静岡てんかん・神経医療センター】

(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	1,183,566	
本部短期借入金	0	
一年以内返済本部長期借入金	718,042,672	
買掛金	56,876,466	
未払金	221,631,131	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	11,443,194	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	146,756,984	
その他流動負債	0	
流動負債合計		1,155,934,013
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	9,582,397,042	
長期未払金	0	
リース債務	0	
その他固定負債	0	
固定負債合計		9,582,397,042
負債合計		10,738,331,055
純資産の部		
I 純資産額		△ 4,392,283,443
(うち当期純利益)		(428,414,865)
純資産合計		△ 4,392,283,443
負債純資産合計		6,346,047,612

# 損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	3,761,162,475		
室料差額収益	25,988,550		
外来診療収益	491,340,079		
保健予防活動収益	2,556,230		
その他医業収益	32,169,421		
保険等査定減(一)	△ 11,936,744	4,301,280,011	
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		69,000	
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		13,942,392	
診療業務収益合計			4,315,291,403
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		1,876,583	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		4,961,000	
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		3,270	
教育研修業務収益合計			6,840,853
III 臨床研究業務収益			
研究収益		118,579,323	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	59,641,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	59,641,000	
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	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		2,943,000	
臨床研究業務収益合計			181,163,323
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		431,212	
土地建物等貸付料収入		1,266,644	
宿舍貸付料収入		8,477,868	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,785,560	
その他経常収益		20,826,936	
その他経常収益合計			36,788,220
経常収益合計			4,540,083,799

## 【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	1,604,785,803		
賞与	355,921,923		
賞与引当金繰入額	128,338,841		
退職給付費用	370,051,076		
法定福利費	78,164,218	2,537,261,861	
材料費			
医薬品費	190,875,104		
診療材料費	72,758,309		
医療消耗器具備品費	4,224,123		
給食用材料費	88,493,117	356,350,653	
委託費			
検査委託費	23,248,098		
給食委託費	31,948,560		
寝具委託費	7,783,928		
医事委託費	28,350,000		
清掃委託費	40,054,860		
保守委託費	19,270,624		
その他の委託費	29,166,341	179,822,411	
設備関係費			
減価償却費	246,150,219		
修繕費	63,468,523		
器機賃借料	14,355,664		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,032,200		
器機保守料	51,526,696		
器機設備保険料	0		
車両関係費	265,520		
P F I 費用	0	378,798,822	
研究研修費			
経費		286,880	
福利厚生費	2,426,660		
旅費交通費	4,811,024		
通信費	5,127,825		
消耗品費	31,571,179		
消耗器具備品費	5,748,203		
水道光熱費	110,926,862		
患者諸費	23,253,804		
租税公課	8,288,466		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 486,521		
低価法評価損	0		
その他	151,322,722	342,990,224	
診療業務費合計			3,795,510,851
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	4,577,016	4,577,016	
教育研修業務費合計			4,577,016
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	47,904,494		
賞与	11,329,995		
賞与引当金繰入額	3,949,342		
退職給付費用	6,178,645		
法定福利費	2,371,138	71,733,614	
材料費			
医薬品費	17,785,030		
研究材料費	2,874,712		
研究用消耗器具備品費	1,437,712	22,097,454	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	3,891,940		
通信費	411,796		
消耗品費	3,533,828		
消耗器具備品費	6,560,375		
水道光熱費	5,408,806		
委託費	2,808,606		
減価償却費	5,694,728		
その他	12,920,489	41,230,568	
臨床研究業務費合計			135,061,636
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	154,609,242		
支払手数料	2,115,057	156,724,299	
その他経常費用		19,749,670	
その他経常費用合計			176,473,969
経常費用合計			4,111,623,472
経常利益			428,460,327
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			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			45,462
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
			45,462
当期純利益			428,414,865
当期総利益			428,414,865

キャッシュ・フロー計算書  
(平成21年4月1日～平成22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	4,287,808,898
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	13,987,846
人件費支出	△ 2,396,266,503
材料の購入による支出	△ 356,398,266
その他の業務支出	△ 647,736,863
小計	901,395,112
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	1,876,583
運営費交付金収入	4,961,000
その他の収入	3,270
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 4,769,248
小計	2,071,605
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	124,422,115
運営費交付金収入	59,641,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,943,000
人件費支出	△ 68,131,010
材料の購入による支出	△ 23,249,431
その他の業務支出	△ 36,449,179
小計	59,176,495
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	5,785,560
その他の収入	33,518,542
その他の業務支出	△ 20,640,135
小計	18,663,967
利息の受取額	431,212
利息の支払額	△ 154,609,242
業務活動によるキャッシュ・フロー	827,129,149
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	△ 51,406,077
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
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 115,600,000
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	△ 167,006,077
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	166,207,936
短期借入金の返済による支出	△ 166,207,936
長期借入れによる収入	62,893,488
長期借入金の返済による支出	△ 658,778,163
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	△ 295,890
PFI債務償還による支出	0

## 【静岡てんかん・神経医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	△ 82,551,361
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 678,731,926</u>
IV 資金減少額	△ 18,608,854
V 資金期首残高	<u>227,234,938</u>
VI 資金期末残高	<u><u>208,626,084</u></u>