

貸借対照表
(平成21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 | | 227,234,938 |
| 医業未収金 | 676,908,327 | |
| 貸倒引当金 | △ 579,422 | 676,328,905 |
| 未収金 | | 185,442 |
| 医薬品 | | 9,129,198 |
| 診療材料 | | 1,296,090 |
| 給食用材料 | | 547,440 |
| 貯蔵品 | | 1,011,152 |
| 前払費用 | | 0 |
| 本部短期貸付金 | | 210,000,000 |
| その他流動資産 | | 64,169 |
| 流動資産合計 | | 1,125,797,334 |
| 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 | △ 1,186,302,838 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 2,817,802,951 |
| 構築物 | 253,249,004 | |
| 減価償却累計額 | △ 67,529,785 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 185,719,219 |
| 医療用器械備品 | 1,207,790,648 | |
| 減価償却累計額 | △ 1,074,433,879 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 133,356,769 |
| その他器械備品 | 273,562,170 | |
| 減価償却累計額 | △ 242,553,351 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 31,008,819 |
| 車両 | 4,333,793 | |
| 減価償却累計額 | △ 1,423,541 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 2,910,252 |
| 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 | | 5,214,936,985 |
| 2 無形固定資産 | | |
| 借地権 | | 0 |
| ソフトウェア | | 1,232,000 |
| 電話加入権 | | 2,216,000 |
| その他無形固定資産 | | 0 |
| 無形固定資産合計 | | 3,448,000 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 0 |
| 破産更生債権等 | 3,143,426 | |
| 貸倒引当金 | △ 3,143,426 | 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 | | 0 |
| 固定資産合計 | | 5,218,384,985 |
| 資産合計 | | 6,344,182,319 |

【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 | 1,183,566 | |
| 本部短期借入金 | 0 | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | 729,978,063 | |
| 買掛金 | 54,387,857 | |
| 未払金 | 126,135,199 | |
| 一年以内支払リース債務 | 295,890 | |
| 預り金 | 9,576,931 | |
| 前受収益 | 0 | |
| 引当金 | | |
| 賞与引当金 | 153,367,991 | |
| その他流動負債 | 0 | |
| 流動負債合計 | | 1,074,925,497 |
| 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 | 10,237,546,226 | |
| 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 | | 10,237,546,226 |
| 負債合計 | | 11,312,471,723 |
| 純資産の部 | | |
| I 純資産額 | | |
| (うち当期純利益) | | △ 4,968,289,404 (309,628,995) |
| 純資産合計 | | △ 4,968,289,404 |
| 負債純資産合計 | | 6,344,182,319 |

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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 | 3,803,950,072 | | |
| 室料差額収益 | 18,257,400 | | |
| 外来診療収益 | 500,241,884 | | |
| 保健予防活動収益 | 1,623,547 | | |
| その他医業収益 | 28,849,819 | | |
| 保険等査定減(一) | △ 8,642,523 | 4,344,280,199 | |
| 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 | 0 | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | 0 | 0 | |
| 施設費収益 | | 163,000 | |
| その他診療業務収益 | | 15,297,873 | |
| 診療業務収益合計 | | | 4,359,741,072 |
| II 教育研修業務収益 | | | |
| 看護師等養成所収益 | | 0 | |
| 研修収益 | | 1,721,686 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | 4,356,000 | |
| 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 | | 12,380 | |
| 教育研修業務収益合計 | | | 6,090,066 |
| III 臨床研究業務収益 | | | |
| 研究収益 | | 109,017,990 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 57,916,900 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 57,916,900 | |
| 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 | 861,898 | | |
| 資産見返寄附金戻入 | 0 | 861,898 | |
| 施設費収益 | | 0 | |
| その他臨床研究業務収益 | | 0 | |
| 臨床研究業務収益合計 | | | 167,796,788 |
| IV その他経常収益 | | | |
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | | 595,810 | |
| 土地建物等貸付料収入 | | 1,283,147 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 7,653,057 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | 5,653,320 | |
| その他経常収益 | | 16,576,210 | |
| その他経常収益合計 | | | 31,761,544 |
| 経常収益合計 | | | 4,565,389,470 |

【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 | 1,649,814,989 | | |
| 賞与 | 389,134,304 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 134,484,181 | | |
| 退職給付費用 | 355,788,656 | | |
| 法定福利費 | 81,798,602 | 2,611,020,732 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 203,162,998 | | |
| 診療材料費 | 68,607,095 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 7,365,320 | | |
| 給食用材料費 | 86,966,801 | 366,102,214 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 20,229,516 | | |
| 給食委託費 | 22,208,760 | | |
| 寝具委託費 | 7,830,273 | | |
| 医事委託費 | 28,350,000 | | |
| 清掃委託費 | 39,334,680 | | |
| 保守委託費 | 21,560,702 | | |
| その他の委託費 | 29,306,435 | 168,820,366 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 294,854,977 | | |
| 修繕費 | 64,570,914 | | |
| 器機賃借料 | 14,120,142 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 固定資産税等 | 3,160,700 | | |
| 器機保守料 | 49,794,793 | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 234,871 | | |
| P F I 費用 | 0 | 426,736,397 | |
| 研究研修費 | | | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 1,089,082 | | |
| 旅費交通費 | 5,752,497 | | |
| 通信費 | 5,552,748 | | |
| 消耗品費 | 36,191,216 | | |
| 消耗器具備品費 | 9,415,311 | | |
| 水道光熱費 | 127,186,209 | | |
| 患者諸費 | 26,596,009 | | |
| 租税公課 | 7,479,443 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | △ 482,266 | | |
| 低価法評価損 | 0 | | |
| その他 | 150,951,097 | 369,731,346 | |
| 診療業務費合計 | | | 3,942,512,095 |
| 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 | 37,820 | | |
| 通信費 | 0 | | |
| 消耗品費 | 0 | | |
| 消耗器具備品費 | 72,600 | | |
| 水道光熱費 | 0 | | |
| 減価償却費 | 0 | | |
| その他 | 4,463,401 | 4,573,821 | |
| 教育研修業務費合計 | | | 4,573,821 |
| III 臨床研究業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 42,495,600 | | |
| 賞与 | 10,310,775 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 3,889,303 | | |
| 退職給付費用 | 5,619,595 | | |
| 法定福利費 | 2,214,486 | 64,529,759 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 15,050,026 | | |
| 研究材料費 | 3,672,619 | | |
| 研究用消耗器具備品費 | 942,417 | 19,665,062 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 2,540,960 | | |
| 通信費 | 377,462 | | |
| 消耗品費 | 5,795,396 | | |
| 消耗器具備品費 | 7,615,962 | | |
| 水道光熱費 | 6,141,182 | | |
| 委託費 | 3,472,852 | | |
| 減価償却費 | 4,663,524 | | |
| その他 | 10,682,920 | 41,290,258 | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 125,485,079 |
| IV 一般管理費 | | | 0 |
| V その他経常費用 | | | |
| 財務費用 | | | |
| 支払利息 | 166,776,766 | | |
| 支払手数料 | 2,051,584 | 168,828,350 | |
| その他経常費用 | | 14,237,912 | |
| その他経常費用合計 | | | 183,066,262 |
| 経常費用合計 | | | 4,255,637,257 |
| 経常利益 | | | 309,752,213 |
| 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 | | 123,218 | |
| 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 | 123,218 |
| 当期純利益 | | | 309,628,995 |
| 当期総利益 | | | 309,628,995 |
| | | | |

キャッシュ・フロー計算書
(平成20年4月1日～平成21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 | 4,350,882,793 |
| 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 | 15,395,276 |
| 人件費支出 | △ 2,471,703,377 |
| 材料の購入による支出 | △ 373,418,021 |
| その他の業務支出 | △ 669,101,709 |
| 小計 | 852,054,962 |
| 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 | 1,721,686 |
| 運営費交付金収入 | 4,356,000 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 12,380 |
| 人件費支出 | △ 15,055 |
| その他の業務支出 | △ 4,212,093 |
| 小計 | 1,862,918 |
| 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 | 103,304,111 |
| 運営費交付金収入 | 57,916,900 |
| 寄附金収入 | 500,000 |
| その他の収入 | 0 |
| 人件費支出 | △ 61,865,417 |
| 材料の購入による支出 | △ 19,812,441 |
| その他の業務支出 | △ 35,335,205 |
| 小計 | 44,707,948 |
| 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 | 5,653,320 |
| その他の収入 | 23,922,185 |
| その他の業務支出 | △ 16,577,651 |
| 小計 | 12,997,854 |
| 利息の受取額 | 595,810 |
| 利息の支払額 | △ 166,776,766 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 745,442,726 |
| 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 | △ 51,714,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 |
| 施設費による収入 | 163,000 |
| 貸出金の回収による収入 | 0 |
| 貸出金による支出 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 51,551,600 |
| 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 | 258,167,272 |
| 短期借入金の返済による支出 | △ 258,167,272 |
| 長期借入れによる収入 | 108,872,572 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 658,617,788 |
| リース債務償還による支出 | △ 1,775,340 |
| PFI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 | △ 84,911,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 636,432,503 |

【静岡てんかん・神経医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|-----------|--------------------|
| IV 資金増加額 | 57,458,623 |
| V 資金期首残高 | 169,776,315 |
| VI 資金期末残高 | <u>227,234,938</u> |