

貸借対照表  
(平成20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		
流動資産		
現金及び預金		169,776,315
医業未収金	683,182,010	
貸倒引当金	806,237	
未収金		575,466
医薬品		6,742,122
診療材料		993,919
給食用材料		579,818
貯蔵品		1,979,995
前払費用		0
本部短期貸付金		210,000,000
その他流動資産		152,788
流動資産合計		1,073,176,196
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,004,105,789	
減価償却累計額	1,000,363,527	
減損損失累計額	0	
構築物	253,249,004	
減価償却累計額	54,023,828	
減損損失累計額	0	
医療用器械備品	1,171,353,464	
減価償却累計額	985,455,061	
減損損失累計額	0	
その他器械備品	275,252,565	
減価償却累計額	239,907,256	
減損損失累計額	0	
車両	4,333,793	
減価償却累計額	610,090	
減損損失累計額	0	
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	
土地	2,044,138,975	
減損損失累計額	0	
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,472,073,828
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		1,694,000
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		3,910,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	3,723,607	
貸倒引当金	3,723,607	
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		5,475,983,828
資産合計		6,549,160,024

## 【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		
流動負債		
預り寄附金	1,545,464	
本部短期借入金	0	
一年以内返済本部長期借入金	724,844,988	
買掛金	61,789,547	
未払金	121,152,223	
一年以内支払リース債務	1,775,340	
預り金	10,002,827	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	173,121,216	
その他流動負債	0	
流動負債合計		1,094,231,605
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	
その他資産見返負債	0	0
本部長期借入金	10,863,716,325	
長期未払金	0	
リース債務	295,890	
その他固定負債	0	
固定負債合計		10,864,012,215
負債合計		11,958,243,820
純資産の部		
純資産額		5,409,083,796
(うち当期純利益)		(148,344,279)
総資産合計		5,409,083,796
負債純資産合計		6,549,160,024

# 損益計算書

(平成19年4月1日～平成20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		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	3,725,862,673	
室料差額収益	16,145,850	
外来診療収益	471,397,130	
保健予防活動収益	1,715,915	
その他医業収益	18,709,683	
保険等査定減( - )	9,681,746	4,224,149,505
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		11,500
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
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		2,408,000
その他診療業務収益		25,427,180
診療業務収益合計		4,251,996,185
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		1,125,270
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		4,100,000
寄附金収益		
寄附金収益		2,000,000
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		7,020
教育研修業務収益合計		7,232,290
臨床研究業務収益		
研究収益		127,161,979
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	49,780,039	
資産見返運営費交付金戻入	0	49,780,039
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	1,454,536	
資産見返寄附金戻入	0	1,454,536
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		178,396,554
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		570,617
土地建物等貸付料収入		1,274,147
宿舎貸付料収入		11,765,883
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		18,373,229
その他経常収益合計		31,983,876
経常収益合計		4,469,608,905

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,661,783,304	
賞与	368,901,799	
賞与引当金繰入額	152,155,203	
退職給付費用	363,712,874	
法定福利費	79,857,660	2,626,410,840
材料費		
医薬品費	215,062,158	
診療材料費	68,607,474	
医療消耗器具備品費	680,875	
給食用材料費	79,082,674	363,433,181
委託費		
検査委託費	16,985,425	
給食委託費	22,208,760	
寝具委託費	7,777,838	
医事委託費	31,752,000	
清掃委託費	40,719,630	
保守委託費	16,234,024	
その他の委託費	29,852,180	165,529,857
設備関係費		
減価償却費	385,025,137	
修繕費	46,239,223	
器機賃借料	11,998,942	
地代家賃	6,988,542	
固定資産税等	3,160,700	
器機保守料	50,773,479	
器機設備保険料	0	
車両関係費	387,758	
PFI費用	0	504,573,781
研究研修費		237,440
経費		
福利厚生費	880,449	
旅費交通費	4,956,853	
通信費	5,479,786	
消耗品費	31,862,889	
消耗器具備品費	4,075,791	
水道光熱費	119,596,694	
患者諸費	26,253,503	
租税公課	8,016,410	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	1,078,954	
低価法評価損	0	
その他	143,469,881	343,513,302
診療業務費合計		4,003,698,401
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	
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	2,631,686	2,631,686
教育研修業務費合計		2,631,686
臨床研究業務費		
給与費		
給料	43,116,383	
賞与	8,479,797	
賞与引当金繰入額	4,059,909	
退職給付費用	5,343,262	
法定福利費	1,938,644	62,937,995
材料費		
医薬品費	11,465,461	
研究材料費	3,764,650	
研究用消耗器具備品費	2,081,117	17,311,228
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	3,380,830	
通信費	267,149	
消耗品費	4,576,415	
消耗器具備品費	8,953,188	
水道光熱費	5,838,126	
委託費	2,343,894	
減価償却費	4,036,814	
その他	16,027,164	45,423,580
臨床研究業務費合計		125,672,803
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	178,744,098	
支払手数料	2,317,174	181,061,272
その他経常費用		12,215,772
その他経常費用合計		193,277,044
経常費用合計		4,325,279,934
経常利益		144,328,971
臨時利益		
固定資産売却益		1,326,300
その他臨時利益		2,902,900
臨時損失		
固定資産売却損		0

【静岡てんかん・神経医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			213,892
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
			213,892
当期純利益			148,344,279
当期総利益			148,344,279

キャッシュ・フロー計算書

(平成19年4月1日～平成20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
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	4,161,771,894
運営費交付金収入	11,500
補助金等収入	11,000
寄附金収入	0
その他の収入	24,911,538
人件費支出	2,459,136,269
材料の購入による支出	361,837,002
その他の業務支出	646,073,520
小計	719,659,141
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	1,125,270
運営費交付金収入	4,100,000
寄附金収入	2,000,000
その他の収入	7,020
人件費支出	0
その他の業務支出	1,586,626
小計	5,645,664
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	135,236,307
運営費交付金収入	49,780,039
寄附金収入	2,000,000
その他の収入	0
人件費支出	59,522,437
材料の購入による支出	19,023,551
その他の業務支出	41,187,812
小計	67,282,546
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
その他の収入	34,319,721
その他の業務支出	14,443,000
小計	19,876,721
利息の受取額	570,617
利息の支払額	178,744,098
業務活動によるキャッシュ・フロー	634,290,591
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	332,699,568
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	296,912,000
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	30,000,000
貸出金による支出	0
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,787,568
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	494,465,052
短期借入金の返済による支出	494,465,052
長期借入れによる収入	31,217,353
長期借入金の返済による支出	599,834,827
リース債務償還による支出	2,082,465
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	84,922,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	655,621,939

## 【静岡てんかん・神経医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	27,118,916
資金期首残高	196,895,231
資金期末残高	<u>169,776,315</u>