

貸借対照表
(平成19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		196,895,231
医業未収金	620,887,760	
貸倒引当金	1,968,552	618,919,208
未収金		294,779
医薬品		5,307,190
診療材料		763,814
給食用材料		720,907
貯蔵品		1,784,959
前払費用		0
本部短期貸付金		240,000,000
その他流動資産		204,917
流動資産合計		1,064,891,005
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,004,105,789	
減価償却累計額	802,808,136	
減損損失累計額	0	3,201,297,653
構築物	253,249,004	
減価償却累計額	40,517,871	
減損損失累計額	0	212,731,133
医療用器械備品	1,142,787,644	
減価償却累計額	816,330,180	
減損損失累計額	0	326,457,464
その他器械備品	273,771,987	
減価償却累計額	228,801,527	
減損損失累計額	0	44,970,460
車両	2,473,996	
減価償却累計額	2,224,368	
減損損失累計額	0	249,628
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		1,746,731,800
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,532,438,138
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		2,156,000
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		4,372,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	4,369,326	
貸倒引当金	4,369,326	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		5,536,810,138
資産合計		6,601,701,143

【静岡てんかん・神経医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
	金	額
負債の部		
流動負債		
預り寄附金	1,000,000	
本部短期借入金	0	
一年以内返済本部長期借入金	596,982,184	
買掛金	58,334,595	
未払金	135,239,611	
一年以内支払リース債務	2,082,465	
預り金	8,760,573	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	173,818,824	
その他流動負債	0	
流動負債合計		976,218,252
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	
本部長期借入金	11,560,196,603	
長期未払金	0	
リース債務	2,071,230	
その他固定負債	0	
固定負債合計		11,562,267,833
負債合計		12,538,486,085
純資産の部		
純資産額		5,936,784,942
(うち当期純損失)		(204,598,320)
総資本合計		5,936,784,942
負債資本合計		6,601,701,143

損益計算書

(平成18年4月1日～平成19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	3,478,526,382	
室料差額収益	16,834,650	
外来診療収益	446,586,595	
保健予防活動収益	961,157	
その他医業収益	17,531,112	
保険等査定減(-)	14,161,952	3,946,277,944
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益	11,000	
資産見返補助金等戻入	0	11,000
寄附金収益		
寄附金収益		3,000,000
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		28,596,240
診療業務収益合計		3,977,885,184
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		812,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		910,000
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		4,800
教育研修業務収益合計		1,726,800
臨床研究業務収益		
研究収益		170,733,325
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	47,251,065	
資産見返運営費交付金戻入	0	47,251,065
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	5,000,000	
資産見返寄附金戻入	0	5,000,000
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		222,984,390
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		144,081
土地建物等貸付料収入		2,326,951
宿舍貸付料収入		11,166,822
その他経常収益		31,924,918
その他経常収益合計		45,562,772
経常収益合計		4,248,159,146

【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			
診療業務費			
給与費			
給料	1,633,286,058		
賞与	344,909,593		
賞与引当金繰入額	153,005,142		
退職給付費用	359,264,439		
法定福利費	76,890,200	2,567,355,432	
材料費			
医薬品費	197,688,657		
診療材料費	64,997,391		
医療消耗器具備品費	4,598,104		
給食用材料費	76,730,447	344,014,599	
委託費			
検査委託費	15,995,013		
給食委託費	21,562,380		
寝具委託費	7,791,905		
医事委託費	15,667,424		
清掃委託費	33,652,395		
保守委託費	20,457,171		
その他の委託費	52,874,805	168,001,093	
設備関係費			
減価償却費	574,579,286		
修繕費	57,944,345		
器機賃借料	10,758,296		
地代家賃	13,028,955		
固定資産税等	3,160,700		
器機保守料	57,757,366		
器機設備保険料	0		
車両関係費	457,835		
P F I 費用	0	717,686,783	
研究研修費		1,112,500	
経費			
福利厚生費	1,188,137		
旅費交通費	4,102,275		
通信費	5,907,758		
消耗品費	32,379,442		
消耗器具備品費	6,226,316		
水道光熱費	111,268,166		
患者諸費	23,647,376		
租税公課	7,534,611		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	808,439		
低価法評価損	0		
その他	138,881,893	331,944,413	
診療業務費合計			4,130,114,820
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	517,040		
賞与	11,000		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	51,976	580,016	
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	534,520	534,520	
教育研修業務費合計			1,114,536
臨床研究業務費			
給与費			
給料	35,857,504		
賞与	6,937,310		
賞与引当金繰入額	3,942,932		
退職給付費用	3,846,340		
法定福利費	1,451,019	52,035,105	
材料費			
医薬品費	11,870,716		
研究材料費	2,661,918		
研究用消耗器具備品費	2,443,103	16,975,737	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	4,478,420		
通信費	81,833		
消耗品費	5,721,610		
消耗器具備品費	11,734,630		
水道光熱費	5,357,125		
委託費	1,325,725		
減価償却費	2,704,558		
その他	13,361,008	44,764,909	
臨床研究業務費合計			113,775,751
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	189,976,098		
支払手数料	1,886,393	191,862,491	
その他経常費用		13,284,413	
その他経常費用合計			205,146,904
経常費用合計			4,450,152,011
経常損失			201,992,865
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			856,201
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,575,000
その他臨時損失			174,254
当期純損失			204,598,320
当期総損失			204,598,320

キャッシュ・フロー計算書
(平成18年4月1日～平成19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	3,916,782,809
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	3,000,000
その他の収入	28,414,423
人件費支出	2,406,273,636
材料の購入による支出	348,579,236
その他の業務支出	627,521,428
小計	565,822,932
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	812,000
運営費交付金収入	910,000
寄附金収入	0
その他の収入	4,800
人件費支出	768,237
その他の業務支出	2,456,653
小計	1,498,090
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	167,602,447
運営費交付金収入	47,251,065
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	0
人件費支出	48,472,249
材料の購入による支出	12,778,307
その他の業務支出	41,100,654
小計	113,502,302
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	47,635,996
その他の業務支出	16,144,597
小計	31,491,399
利息の受取額	144,081
利息の支払額	189,976,098
業務活動によるキャッシュ・フロー	519,486,526
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	20,706,000
無形固定資産の取得による支出	2,310,000
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	150,000,000
貸出金による支出	200,000,000
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	73,016,000
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	117,000,000
短期借入金の返済による支出	117,000,000
長期借入れによる収入	2,352,000
長期借入金の返済による支出	456,511,213
リース債務償還による支出	5,460,840
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	28,245,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	487,865,053
資金減少額	41,394,527

【静岡てんかん・神経医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
資金期首残高	238,289,758
資金期末残高	<u>196,895,231</u>