

貸借対照表  
(平成18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		238,289,758
医業未収金	592,083,232	
貸倒引当金	1,850,720	590,232,512
未収金		214,131
医薬品		3,748,930
診療材料		285,050
給食用材料		744,710
貯蔵品		2,317,651
前払費用		0
本部短期貸付金		190,000,000
その他流動資産		54,060
流動資産合計		1,025,886,802
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,994,712,289	
減価償却累計額	536,338,476	3,458,373,813
構築物	253,249,004	
減価償却累計額	27,011,914	226,237,090
医療用器械備品	1,140,435,644	
減価償却累計額	564,180,045	576,255,599
その他器械備品	275,123,862	
減価償却累計額	215,197,121	59,926,741
車両	2,473,996	
減価償却累計額	1,482,912	991,084
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		6,068,516,127
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		46,393,724
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		48,609,724
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	4,496,249	
貸倒引当金	4,496,249	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		6,117,125,851
資産合計		7,143,012,653

## 【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		
預り補助金等		0
預り寄附金	5,000,000	
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金	455,923,204	
買掛金	61,419,640	
未払金	115,663,998	
一年以内支払リース債務	5,460,840	
預り金	6,393,366	
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	173,782,936	
その他流動負債		4,500
流動負債合計		823,648,484
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	12,155,414,796	
長期未払金		0
リース債務	4,153,695	
固定負債合計		12,159,568,491
負債合計		12,983,216,975
純資産の部		
純資産額		5,840,204,322
(うち当期純損失)		( 104,266,983)
純資本合計		5,840,204,322
負債資本合計		7,143,012,653

## 損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	3,800,539,442			
室料差額収益	18,695,250			
外来診療収益	414,811,141			
保健予防活動収益	3,581,447			
その他医業収益	13,726,365			
保険等査定減( - )	16,459,829	4,234,893,816		
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	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			0	
その他診療業務収益		29,350,613		
診療業務収益合計			4,264,244,429	
教育研修業務収益				
看護師等養成所収益			0	
研修収益		378,300		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		4,394,000		
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			0	
教育研修業務収益合計			4,772,300	
臨床研究業務収益				
研究収益		41,077,077		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	42,536,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	42,536,000		
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	2,000,000			
資産見返寄附金戻入	0	2,000,000		
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			85,613,077	

【静岡てんかん・神経医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		6,748	
土地建物等貸付料収入		2,431,058	
宿舍貸付料収入		9,919,824	
その他経常収益		9,345,604	
その他経常収益合計			21,703,234
経常収益合計			4,376,333,040
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,674,310,388		
賞与	365,267,510		
賞与引当金繰入額	154,470,500		
退職給付費用	370,067,736		
法定福利費	83,938,551	2,648,054,685	
材料費			
医薬品費	221,069,628		
診療材料費	63,758,695		
医療消耗器具備品費	1,950,614		
給食用材料費	80,149,609	366,928,546	
委託費			
検査委託費	14,444,538		
給食委託費	26,397,000		
寝具委託費	8,530,496		
医事委託費	15,237,687		
清掃委託費	33,627,720		
保守委託費	19,395,629		
その他の委託費	34,425,934	152,059,004	
設備関係費			
減価償却費	689,831,156		
修繕費	37,309,355		
器機賃借料	11,370,292		
地代家賃	12,711,284		
固定資産税等	3,460,000		
器機保守料	51,489,847		
車両関係費	583,873	806,755,807	
研究研修費			
経費		246,490	
福利厚生費	1,451,261		
旅費交通費	5,787,134		
通信費	4,223,290		
消耗品費	38,681,461		
消耗器具備品費	4,253,302		
水道光熱費	114,727,072		
患者諸費	18,586,235		
租税公課	6,162,442		
医業貸倒損失	0		

【静岡てんかん・神経医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
貸倒引当金繰入額	39,417		
低価法評価損	0		
その他	136,345,449	330,178,229	
診療業務費合計			4,304,222,761
<b>教育研修業務費</b>			
<b>看護師等養成所運営費</b>			
<b>給与費</b>			
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	
<b>経費</b>			
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		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
<b>研修活動費</b>			
<b>給与費</b>			
給料	1,529,886		
賞与	44,000		
賞与引当金繰入額	22,000		
退職給付費用	0		
法定福利費	175,456	1,771,342	
<b>経費</b>			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	354,553		
消耗器具備品費	983,448		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	1,648,625	2,986,626	
<b>教育研修業務費合計</b>			4,757,968
<b>臨床研究業務費</b>			
<b>給与費</b>			
給料	26,574,536		
賞与	5,527,095		
賞与引当金繰入額	2,473,991		
退職給付費用	3,684,758		

【静岡てんかん・神経医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
法定福利費	1,292,398	39,552,778		
材料費				
医薬品費	5,092,935			
研究材料費	1,343,218			
研究用消耗器具備品費	93,346	6,529,499		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	5,018,120			
通信費	46,107			
消耗品費	869,794			
消耗器具備品費	6,329,440			
水道光熱費	5,194,385			
委託費	455,700			
減価償却費	1,272,564			
その他	3,666,411	22,852,521		
臨床研究業務費合計			68,934,798	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	199,707,115			
支払手数料	1,150,634	200,857,749		
その他経常費用		15,002,674		
その他経常費用合計			215,860,423	
経常費用合計				4,593,775,950
経常損失				217,442,910
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			113,175,927	113,175,927
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	0
当期純損失				104,266,983
当期総損失				104,266,983

## キャッシュ・フロー計算書

(平成17年4月1日～平成18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	4,203,815,121
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	29,350,613
人件費支出	2,467,625,858
材料の購入による支出	373,500,801
その他の業務支出	614,764,524
小計	777,274,551
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	378,300
運営費交付金収入	4,394,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	1,746,798
その他の業務支出	1,202,018
小計	1,823,484
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	36,845,324
運営費交付金収入	42,536,000
寄附金収入	5,000,000
その他の収入	0
人件費支出	36,696,879
材料の購入による支出	16,090,226
その他の業務支出	20,500,117
小計	11,094,102
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	20,554,579
その他の業務支出	27,788,535
小計	7,233,956
利息の受取額	6,924
利息の支払額	199,707,115
業務活動によるキャッシュ・フロー	583,257,990
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
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	24,973,000
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	200,000,000
貸出金による支出	390,000,000
その他の投資活動による収入	0
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	214,973,000
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	864,750,647
短期借入金の返済による支出	905,358,647
長期借入れによる収入	14,028,000
長期借入金の返済による支出	280,014,000

## 【静岡てんかん・神経医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	5,460,840
承継資産の回収による収入	414,810
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	17,714,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>329,354,030</u>
資金増加額	38,930,960
資金期首残高	<u>199,358,798</u>
資金期末残高	<u><u>238,289,758</u></u>