貸　借　対　照　表

（平成２５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		126,050,121		
医業未収金	759,779,857			
貸倒引当金	△ 1,100,596	758,679,261		
未収金		8,912,327		
医薬品		10,072,366		
診療材料		678,072		
給食用材料		621,788		
貯蔵品		1,768,593		
前払費用		0		
本部短期貸付金		89,000,000		
その他流動資産		1,787,376		
流動資産合計			997,569,904	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	4,006,877,758			
減価償却累計額	△ 1,926,960,800			
減損損失累計額	0	2,079,916,958		
構築物	253,249,003			
減価償却累計額	△ 121,277,540			
減損損失累計額	0	131,971,463		
医療用器械備品	1,338,014,697			
減価償却累計額	△ 1,062,645,190			
減損損失累計額	0	275,369,507		
その他器械備品	341,427,038			
減価償却累計額	△ 148,886,571			
減損損失累計額	0	192,540,467		
車両	4,333,793			
減価償却累計額	△ 4,204,484			
減損損失累計額	0	129,309		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	2,023,480,575			
減損損失累計額	0	2,023,480,575		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		4,703,408,279		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		175,445,753		
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		177,661,753		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		9,600,000		
破産更生債権等	2,668,820			
貸倒引当金	△ 2,668,820	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		

【静岡てんかん･神経医療センター】 （単位：円）

科　　目	金	額		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		9,600,000		
固定資産合計			4,890,670,032	
資産合計				5,888,239,936
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		1,379,523		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		654,292,579		
買掛金		76,628,688		
未払金		226,476,923		
一年以内支払リース債務		70,471,800		
預り金		13,313,510		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	146,197,555			
災害損失引当金	0	146,197,555		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		0		
流動負債合計			1,188,760,578	
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		7,704,537,685		
長期未払金		5,391,240		
リース債務		193,797,450		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			7,903,726,375	
負債合計				9,092,486,953
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				△ 3,204,247,017
（うち当期純利益）				(297,860,221)
純資産合計				△ 3,204,247,017
負債純資産合計				5,888,239,936

損　益　計　算　書

（平成２４年４月１日～平成２５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	3,806,449,373		
室料差額収益	40,307,925		
外来診療収益	471,503,538		
保健予防活動収益	1,327,091		
その他医業収益	34,265,074		
保険等査定減（－）	△ 11,501,961	4,342,351,040	
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	994,000		
資産見返補助金等戻入	0	994,000	
寄附金収益			
寄附金収益		1,405,350	
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		14,196,077	
診療業務収益合計			4,358,946,467
Ⅱ　教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		4,011,216	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		1,261,920	
補助金等収益			
補助金等収益		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	
その他教育研修業務収益		8,260	
教育研修業務収益合計			5,281,396
Ⅲ　臨床研究業務収益			
研究収益		96,223,563	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	27,074,420		
資産見返運営費交付金戻入	0	27,074,420	
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	1,408,423		
資産見返寄附金戻入	0	1,408,423	
その他臨床研究業務収益		20,094,000	
臨床研究業務収益合計			144,800,406
Ⅳ　その他経常収益			
財務収益			
受取利息		449,564	
土地建物等貸付料収入		1,463,289	
宿舎貸付料収入		8,420,939	
運営費交付金収益			

【静岡てんかん･神経医療センター】 （単位：円）

科目	金額			
運営費交付金収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
その他経常収益		18,663,021		
その他経常収益合計			28,996,813	
経常収益合計				4,538,025,082
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,617,372,491			
賞与	326,590,260			
賞与引当金繰入額	126,559,422			
退職給付費用	281,806,372			
法定福利費	104,627,342	2,456,955,887		
材料費				
医薬品費	300,805,689			
診療材料費	76,310,315			
医療消耗器具備品費	9,665,434			
給食用材料費	95,749,053	482,530,491		
委託費				
検査委託費	40,318,853			
給食委託費	38,984,400			
寝具委託費	7,263,088			
医事委託費	32,602,500			
清掃委託費	21,657,791			
保守委託費	23,008,502			
その他の委託費	29,934,769	193,769,903		
設備関係費				
減価償却費	364,131,007			
修繕費	49,052,603			
器機賃借料	12,157,504			
地代家賃	0			
固定資産税等	2,774,800			
器機保守料	44,568,523			
器機設備保険料	0			
車両関係費	452,134			
ＰＦＩ費用	0	473,136,571		
研究研修費		294,100		
経費				
福利厚生費	1,504,189			
旅費交通費	9,626,652			
通信費	5,792,000			
消耗品費	38,821,292			
消耗器具備品費	7,673,340			
水道光熱費	133,815,243			
患者諸費	23,519,784			
租税公課	7,340,819			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	658,080			
低価法評価損	0			
その他	132,597,376	361,348,775		
診療業務費合計			3,968,035,727	
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	0			

【静岡てんかん･神経医療センター】 （単位：円）

科目	金額			
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			
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	2,978,724	2,978,724		
教育研修業務費合計			2,978,724	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	49,905,668			
賞与	8,352,488			
賞与引当金繰入額	3,289,988			
退職給付費用	5,112,305			
法定福利費	4,548,462	71,208,911		
材料費				
医薬品費	12,241,982			
研究材料費	1,516,635			
研究用消耗器具備品費	828,030	14,586,647		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	2,097,727			
通信費	436,830			
消耗品費	5,258,764			
消耗器具備品費	2,946,687			
水道光熱費	6,525,611			
委託費	5,285,647			
減価償却費	4,183,888			
その他	10,448,059	37,183,213		
臨床研究業務費合計			122,978,771	

【静岡てんかん･神経医療センター】 （単位：円）

科　　目	金	額		
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	121,585,109			
支払手数料	2,698,126	124,283,235		
その他経常費用		19,826,486		
その他経常費用合計			144,109,721	
経常費用合計				4,238,102,943
経常利益				299,922,139
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			1,575,750	1,575,750
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			716,123	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			2,921,545	
その他臨時損失			0	3,637,668
当期純利益				297,860,221
当期総利益				297,860,221

キャッシュ・フロー計算書

（平成２４年４月１日～平成２５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	4,313,201,407
補助金等収入	3,280,162
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,405,350
その他の収入	14,280,492
人件費支出	△ 2,323,702,408
材料の購入による支出	△ 482,751,112
その他の業務支出	△ 664,715,028
小計	860,998,863
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	4,011,216
運営費交付金収入	1,261,920
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	8,260
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 4,268,724
小計	1,012,672
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	95,528,033
運営費交付金収入	27,074,420
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	20,094,000
人件費支出	△ 68,175,956
材料の購入による支出	△ 15,415,219
その他の業務支出	△ 29,806,515
小計	29,298,763
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
補助金等収入	0
その他の収入	30,369,387
その他の業務支出	△ 317,377,250
小計	△ 287,007,863
利息の受取額	449,564
利息の支払額	△ 121,585,109
業務活動によるキャッシュ・フロー	483,166,890
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	△ 110,178,600
無形固定資産の取得による支出	△ 1,239,000
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	301,000,000
貸付金による支出	△ 7,200,000
その他投資活動による収入	0
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	182,382,400
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	454,014,942

【静岡てんかん･神経医療センター】

（単位：円）

科　　目	金　　額
短期借入金の返済による支出	△ 454,014,942
長期借入れによる収入	8,902,480
長期借入金の返済による支出	△ 670,790,342
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	△ 70,471,800
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	△ 225,361,121
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 957,720,783
Ⅳ　資金減少額	△ 292,171,493
Ⅴ　資金期首残高	418,221,614
Ⅵ　資金期末残高	126,050,121