

貸借対照表  
(平成26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		110,072,535	
医業未収金	680,609,707		
貸倒引当金	△ 1,057,929	679,551,778	
未収金		1,708,504	
医薬品		15,269,322	
診療材料		472,413	
給食用材料		1,715,486	
貯蔵品		1,659,561	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		1,888,428	
流動資産合計			812,338,027
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,016,196,532		
減価償却累計額	△ 2,110,142,839		
減損損失累計額	0	1,906,053,693	
構築物	253,249,003		
減価償却累計額	△ 131,442,195		
減損損失累計額	0	121,806,808	
医療用器械備品	1,398,548,574		
減価償却累計額	△ 1,128,907,651		
減損損失累計額	0	269,640,923	
その他器械備品	346,234,546		
減価償却累計額	△ 194,983,068		
減損損失累計額	0	151,251,478	
車両	4,333,793		
減価償却累計額	△ 4,333,791		
減損損失累計額	0	2	
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		4,472,233,479	
2 無形固定資産			
借地権			0
ソフトウェア		131,445,858	
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		133,661,858	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		21,600,000	
破産更生債権等	3,207,188		
貸倒引当金	△ 3,207,188		0
長期前払費用			0
災害備蓄在庫			0

科 目	金 額		
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		21,600,000	
固定資産合計			4,627,495,337
資産合計			5,439,833,364
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		1,533,977	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		667,375,288	
買掛金		71,310,709	
未払金		155,033,990	
一年以内支払リース債務		70,471,800	
預り金		15,140,892	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		148,365,107	
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			1,129,231,763
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		
資産見返物品受贈額	0	0	
本部長期借入金		7,144,917,929	
長期未払金		5,391,240	
リース債務		123,325,650	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			7,273,634,819
負債合計			8,402,866,582
純資産の部			
I 純資産額			△ 2,963,033,218
(うち当期総利益)			(202,518,966)
純資産合計			△ 2,963,033,218
負債純資産合計			5,439,833,364

# 損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	3,864,032,911		
室料差額収益	39,534,640		
外来診療収益	466,321,134		
保健予防活動収益	1,491,571		
その他医業収益	37,023,506		
保険等査定減(一)	△ 8,268,876	4,400,134,886	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	838,000		
資産見返補助金等戻入	0	838,000	
寄附金収益			
寄附金収益		375,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		14,103,850	
診療業務収益合計			4,415,451,736
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		1,618,982	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		782,000	
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	
その他教育研修業務収益		6,840	
教育研修業務収益合計			2,407,822
III 臨床研究業務収益			
研究収益		91,057,758	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	33,303,760		
資産見返運営費交付金戻入	0	33,303,760	
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	1,245,546		
資産見返寄附金戻入	0	1,245,546	
その他臨床研究業務収益		17,125,000	
臨床研究業務収益合計			142,732,064
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		213,431	
土地建物等貸付料収入		1,445,884	
宿舍貸付料収入		8,888,319	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		15,716,033	
その他経常収益合計			26,263,667
経常収益合計			4,586,855,289
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,615,663,990		
賞与	333,257,443		
賞与引当金繰入額	128,447,359		
退職給付費用	254,830,717		
法定福利費	105,447,818	2,437,647,327	
材料費			
医薬品費	272,846,909		
診療材料費	90,159,695		
医療消耗器具備品費	21,577,833		
給食用材料費	90,538,295	475,122,732	
委託費			
検査委託費	37,828,177		
給食委託費	31,891,200		
寝具委託費	7,247,096		
医事委託費	32,943,750		
清掃委託費	23,568,798		
保守委託費	29,843,150		
その他の委託費	28,586,395	191,908,566	
設備関係費			
減価償却費	374,591,889		
修繕費	65,906,480		
器機賃借料	13,216,069		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,770,400		
器機保守料	44,482,878		
器機設備保険料	0		
車両関係費	215,443		
P F I 費用	0	501,183,159	
研究研修費		273,000	
経費			
福利厚生費	1,779,257		
旅費交通費	9,667,536		
通信費	6,059,502		
消耗品費	33,383,467		
消耗器具備品費	22,575,583		
水道光熱費	145,790,349		
患者諸費	25,284,357		
租税公課	6,942,504		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,422,513		
低価法評価損	0		
その他	133,461,780	386,366,848	
診療業務費合計			3,992,501,632
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		

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	1,683,590	
その他	2,235,552	3,919,142
教育研修業務費合計		3,919,142
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	51,495,618	
賞与	8,608,142	
賞与引当金繰入額	3,387,299	
退職給付費用	4,609,286	
法定福利費	4,761,573	72,861,918
材料費		
医薬品費	8,174,251	
研究材料費	3,327,843	
研究用消耗器具備品費	64,680	11,566,774
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,302,980	
通信費	458,540	
消耗品費	6,968,382	
消耗器具備品費	2,901,858	
水道光熱費	7,059,056	
委託費	8,886,240	
減価償却費	5,344,880	
その他	14,689,771	47,611,707
臨床研究業務費合計		132,040,399
IV 一般管理費		0

【静岡てんかん・神経医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	117,044,465		
支払手数料	3,159,411	120,203,876	
その他経常費用		22,241,439	
その他経常費用合計			142,445,315
経常費用合計			4,270,906,488
経常利益			315,948,801
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			509
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			449,128
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			112,981,216
当期純利益			202,518,966
当期総利益			202,518,966

キャッシュ・フロー計算書  
(平成25年4月1日～平成26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	4,477,839,856
補助金等収入	416,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	13,442,443
人件費支出	△ 2,335,225,197
材料の購入による支出	△ 490,355,612
その他の業務支出	△ 688,073,187
小計	978,344,303
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	1,618,982
運営費交付金収入	782,000
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,840
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 2,299,036
小計	108,786
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	93,548,575
運営費交付金収入	33,235,980
補助金等収入	0
寄附金収入	1,400,000
その他の収入	17,125,000
人件費支出	△ 70,907,531
材料の購入による支出	△ 9,163,875
その他の業務支出	△ 40,127,532
小計	25,110,617
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	28,650,772
その他の業務支出	△ 19,997,653
小計	8,653,119
利息の受取額	213,431
利息の支払額	△ 117,044,465
業務活動によるキャッシュ・フロー	895,385,791
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	△ 183,582,921
無形固定資産の取得による支出	△ 5,979,750
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	99,000,000
貸付金による支出	△ 24,400,000
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	△ 114,962,671

## 【静岡てんかん・神経医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	658,041,916
短期借入金の返済による支出	△ 658,041,916
長期借入れによる収入	111,697,845
長期借入金の返済による支出	△ 658,234,892
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	△ 70,471,804
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	△ 179,391,855
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 796,400,706</u>
Ⅳ 資金減少額	△ 15,977,586
Ⅴ 資金期首残高	<u>126,050,121</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>110,072,535</u></u>