

貸借対照表
(平成27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		51,677,128
医業未収金	726,352,548	
貸倒引当金	△ 1,311,629	725,040,919
未収金		5,428,090
医薬品		16,121,962
診療材料		2,752,620
給食用材料		2,281,157
貯蔵品		1,183,691
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,671,280
流動資産合計		806,156,847
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	△ 2,293,469,135	
減損損失累計額	0	1,722,727,397
構築物	253,249,003	
減価償却累計額	△ 138,603,649	
減損損失累計額	0	114,645,354
医療用器械備品	1,463,792,454	
減価償却累計額	△ 1,217,824,267	
減損損失累計額	0	245,968,187
その他器械備品	364,980,229	
減価償却累計額	△ 236,367,720	
減損損失累計額	0	128,612,509
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		4,235,434,024
2 無形固定資産		
ソフトウェア		81,373,146
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		83,589,146
3 投資その他の資産		
長期貸付金		25,600,000
破産更生債権等	4,526,244	
貸倒引当金	△ 4,526,244	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		25,600,000
固定資産合計		4,344,623,170
資産合計		5,150,780,017

【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		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		400,000
本部短期借入金		112,277,886
一年以内返済本部長期借入金		305,605,357
買掛金		79,403,915
未払金		195,261,510
一年以内支払リース債務		70,471,800
預り金		14,227,619
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		158,779,551
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		18,877,158
流動負債合計		955,304,796
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	602,154	
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	602,154
本部長期借入金		6,869,376,472
長期未払金		5,391,240
リース債務		52,853,850
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		6,928,223,716
負債合計		7,883,528,512
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総利益)		△ 2,732,748,495
純資産合計		(312,702,284)
負債純資産合計		△ 2,732,748,495
		5,150,780,017

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	3,864,834,391		
室料差額収益	40,957,200		
外来診療収益	488,166,024		
保健予防活動収益	2,076,317		
その他医業収益	43,401,124		
保険等査定減(一)	△ 24,998,964	4,414,436,092	
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	530,000		
資産見返補助金等戻入	0	530,000	
寄附金収益			
寄附金収益		1,630,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		23,612,612	
診療業務収益合計			4,440,208,704
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		1,866,186	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		1,360,450	
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	
その他教育研修業務収益		7,080	
教育研修業務収益合計			3,233,716
III 臨床研究業務収益			
研究収益		115,115,863	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	30,743,960		
資産見返運営費交付金戻入	10,206	30,754,166	
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	1,133,977		
資産見返寄附金戻入	0	1,133,977	
その他臨床研究業務収益		17,769,000	
臨床研究業務収益合計			164,773,006
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		1,478,790	
宿舍貸付料収入		9,284,640	
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	

科 目	金 額		
その他経常収益		19,009,252	
その他経常収益合計			29,772,682
経常収益合計			4,637,988,108
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,690,796,793		
賞与	312,866,467		
賞与引当金繰入額	137,328,020		
退職給付費用	262,361,973		
法定福利費	105,510,215	2,508,863,468	
材料費			
医薬品費	288,584,484		
診療材料費	86,472,831		
医療消耗器具備品費	6,913,951		
給食用材料費	90,449,158	472,420,424	
委託費			
検査委託費	31,888,040		
給食委託費	25,506,516		
寝具委託費	7,178,108		
医事委託費	33,048,000		
清掃委託費	28,031,651		
保守委託費	24,719,790		
その他の委託費	27,873,164	178,245,269	
設備関係費			
減価償却費	373,383,500		
修繕費	45,745,187		
器機賃借料	12,640,537		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,766,400		
器機保守料	45,218,106		
器機設備保険料	0		
車両関係費	412,612		
P F I 費用	0	480,166,342	
研究研修費			475,710
経費			
福利厚生費	1,808,579		
旅費交通費	9,198,467		
通信費	6,652,359		
消耗品費	32,027,197		
消耗器具備品費	6,082,164		
水道光熱費	162,998,893		
患者諸費	27,572,070		
租税公課	11,927,880		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,952,776		
低価法評価損	0		
その他	138,756,974	398,977,359	
診療業務費合計			4,039,148,572
II 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		

科 目	金 額		額
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	2,409,420	4,093,010	
教育研修業務費合計			4,093,010
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	52,712,540		
賞与	7,820,499		
賞与引当金繰入額	3,439,993		
退職給付費用	4,681,756		
法定福利費	4,837,552	73,492,340	
材料費			
医薬品費	8,804,678		
研究材料費	1,350,469		
研究用消耗器具備品費	169,671	10,324,818	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,419,348		
通信費	408,192		
消耗品費	7,259,545		
消耗器具備品費	1,877,117		
水道光熱費	7,850,606		
委託費	5,261,092		
減価償却費	4,294,114		
その他	13,548,916	41,918,930	
臨床研究業務費合計			125,736,088
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	108,023,347		
支払手数料	3,059,029	111,082,376	
その他経常費用		24,035,664	
その他経常費用合計			135,118,040
経常費用合計			4,304,095,710
経常利益			333,892,398
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			17,105,324
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			3
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,191,000
その他臨時損失			36,104,435
当期純利益			312,702,284
当期総利益			312,702,284

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	4,366,994,175
補助金等収入	838,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,630,000
その他の収入	19,806,993
人件費支出	△ 2,397,741,209
材料の購入による支出	△ 466,704,204
その他の業務支出	△ 682,179,868
小計	842,643,887
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	1,866,186
運営費交付金収入	1,360,450
補助金等収入	0
その他の収入	7,080
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 2,602,940
小計	630,776
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	135,565,915
運営費交付金収入	31,354,380
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	17,769,000
人件費支出	△ 71,406,943
材料の購入による支出	△ 13,701,709
その他の業務支出	△ 40,262,551
小計	59,318,092
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	29,260,177
人件費支出	△ 99,698,933
その他の業務支出	△ 56,995,930
小計	△ 127,434,686
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 108,023,347
国庫納付金の支払額	△ 9,414,684
業務活動によるキャッシュ・フロー	657,720,038
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	△ 30,032,640
無形固定資産の取得による支出	△ 550,800
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	2,400,000
貸付金による支出	△ 15,200,000
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	△ 43,383,440

【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	1,458,436,482
短期借入金の返済による支出	△ 1,346,158,596
長期借入れによる収入	30,583,440
長期借入金の返済による支出	△ 667,894,828
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
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	99,698,933
その他の財務活動による支出	△ 176,925,636
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 672,732,005</u>
Ⅳ 資金減少額	△ 58,395,407
Ⅴ 資金期首残高	110,072,535
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>51,677,128</u></u>