

貸借対照表  
(平成28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		114,659,091
医業未収金	763,687,661	
貸倒引当金	△ 1,640,173	762,047,488
未収金		5,881,044
医薬品		16,670,348
診療材料		4,543,215
給食用材料		3,242,955
貯蔵品		1,136,095
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,375,200
流動資産合計		909,555,436
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,037,716,495	
減価償却累計額	△ 2,466,589,877	
減損損失累計額	0	1,571,126,618
構築物	253,249,003	
減価償却累計額	△ 145,465,144	
減損損失累計額	0	107,783,859
医療用器械備品	1,557,667,423	
減価償却累計額	△ 1,276,416,640	
減損損失累計額	0	281,250,783
その他器械備品	392,144,389	
減価償却累計額	△ 288,872,690	
減損損失累計額	0	103,271,699
車両	5,629,232	
減価償却累計額	△ 1,650,511	
減損損失累計額	0	3,978,721
放射性同位元素		0
減価償却累計額		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		4,090,892,255
2 無形固定資産		
ソフトウェア		31,513,517
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		33,729,517
3 投資その他の資産		
長期貸付金		22,800,000
破産更生債権等	5,282,316	
貸倒引当金	△ 5,282,316	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		22,800,000
固定資産合計		4,147,421,772
資産合計		5,056,977,208

## 【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		1,108,990	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		298,276,551	
買掛金		82,704,633	
未払金		265,863,187	
一年以内支払リース債務		52,853,850	
預り金		19,958,845	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		167,380,088	
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			888,146,144
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	479,682		
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	479,682	
本部長期借入金		6,660,470,800	
長期未払金		5,391,240	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,666,341,722
負債合計			7,554,487,866
純資産の部			
I 純資産額			△ 2,497,510,658
(うち当期総利益)			(252,814,346)
純資産合計			△ 2,497,510,658
負債純資産合計			5,056,977,208

# 損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	3,912,827,157		
室料差額収益	39,812,580		
外来診療収益	498,054,821		
保健予防活動収益	1,982,203		
その他医業収益	42,280,764		
保険等査定減(一)	△ 28,031,478	4,466,926,047	
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	3,356,000		
資産見返補助金等戻入	0	3,356,000	
寄附金収益			
寄附金収益		630,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		17,708,548	
診療業務収益合計			4,488,620,595
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		1,232,646	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		2,526,550	
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		7,250	
教育研修業務収益合計			3,766,446
III 臨床研究業務収益			
研究収益		111,335,479	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	39,520,612		
資産見返運営費交付金戻入	122,472	39,643,084	
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	291,010		
資産見返寄附金戻入	0	291,010	
その他臨床研究業務収益		17,511,400	
臨床研究業務収益合計			168,780,973
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		109	
土地建物等貸付料収入		1,465,790	
宿舍貸付料収入		7,210,460	
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	

## 【静岡てんかん・神経医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		16,476,690	
その他経常収益合計			25,153,049
経常収益合計			4,686,321,063
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,685,435,924		
賞与	346,265,438		
賞与引当金繰入額	143,800,548		
退職給付費用	364,793,191		
法定福利費	131,135,697	2,671,430,798	
材料費			
医薬品費	296,601,526		
診療材料費	96,387,720		
医療消耗器具備品費	4,707,586		
給食用材料費	90,681,768	488,378,600	
委託費			
検査委託費	29,631,941		
給食委託費	25,506,516		
寝具委託費	7,127,879		
医事委託費	38,782,800		
清掃委託費	27,963,216		
保守委託費	23,651,005		
その他の委託費	34,306,826	186,970,183	
設備関係費			
減価償却費	371,009,933		
修繕費	36,157,822		
器機賃借料	15,343,929		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,748,100		
器機保守料	51,891,988		
器機設備保険料	0		
車両関係費	549,675		
P F I 費用	0	477,701,447	
研究研修費		318,200	
経費			
福利厚生費	1,887,534		
旅費交通費	9,714,216		
通信費	6,968,535		
消耗品費	31,314,069		
消耗器具備品費	7,164,169		
水道光熱費	139,356,538		
患者諸費	25,434,147		
租税公課	12,002,572		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,452,199		
低価法評価損	0		
その他	85,309,060	320,603,039	
診療業務費合計			4,145,402,267
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		

【静岡てんかん・神経医療センター】

(単位：円)

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	1,948,260	3,631,850	
教育研修業務費合計			3,631,850
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	53,466,977		
賞与	9,375,634		
賞与引当金繰入額	3,403,151		
退職給付費用	7,245,184		
法定福利費	5,871,004	79,361,950	
材料費			
医薬品費	9,694,072		
研究材料費	2,339,554		
研究用消耗器具備品費	1,557,616	13,591,242	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,638,740		
通信費	384,026		
消耗品費	9,121,016		
消耗器具備品費	2,593,497		
水道光熱費	6,753,638		
委託費	10,170,605		
減価償却費	4,478,160		
その他	14,147,542	50,287,224	
臨床研究業務費合計			143,240,416
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	111,798,690		
支払手数料	2,463,730	114,262,420	
その他経常費用		25,758,340	
その他経常費用合計			140,020,760
経常費用合計			4,432,295,293
経常利益			254,025,770
臨時利益			
固定資産売却益			549,999
その他臨時利益			0
			549,999
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1,761,423
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
			1,761,423
当期純利益			252,814,346
当期総利益			252,814,346

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書  
(平成27年4月1日～平成28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	4,428,467,279
補助金等収入	3,249,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	630,000
その他の収入	17,286,143
人件費支出	△ 2,550,939,965
材料の購入による支出	△ 490,914,207
その他の業務支出	△ 611,628,219
小計	796,150,031
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	1,232,646
運営費交付金収入	2,526,550
補助金等収入	0
その他の収入	7,250
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 1,799,580
小計	1,966,866
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	90,732,341
運営費交付金収入	39,590,332
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	17,511,400
人件費支出	△ 77,102,749
材料の購入による支出	△ 11,694,149
その他の業務支出	△ 43,078,427
小計	16,958,748
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
寄附金収入	0
その他の収入	30,431,217
人件費支出	△ 165,546,910
その他の業務支出	△ 32,516,550
小計	△ 167,632,243
利息の受取額	109
利息の支払額	△ 111,798,690
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	535,644,821
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	550,000
有形固定資産の取得による支出	△ 109,759,867
無形固定資産の取得による支出	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	3,600,000
貸付金による支出	△ 10,400,000
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	△ 116,009,867

## 【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	1,157,442,995
短期借入金の返済による支出	△ 1,157,442,995
長期借入れによる収入	101,735,635
長期借入金の返済による支出	△ 430,247,999
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	165,546,910
その他の財務活動による支出	△ 123,215,737
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 356,652,991</u>
IV 資金増加額	62,981,963
V 資金期首残高	51,677,128
VI 資金期末残高	<u><u>114,659,091</u></u>