

貸借対照表  
(平成29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     |                 | 225,276,965   |
| 医業未収金      | 744,463,657     |               |
| 貸倒引当金      | △ 1,524,046     | 742,939,611   |
| 未収金        |                 | 6,400,820     |
| 医薬品        |                 | 22,464,803    |
| 診療材料       |                 | 2,845,383     |
| 給食用材料      |                 | 3,403,537     |
| 貯蔵品        |                 | 829,614       |
| 前払費用       |                 | 0             |
| 未収収益       |                 | 0             |
| 本部短期貸付金    |                 | 70,000,000    |
| その他流動資産    |                 | 1,857,091     |
| 流動資産合計     |                 | 1,076,017,824 |
| II 固定資産    |                 |               |
| 1 有形固定資産   |                 |               |
| 建物         | 4,035,553,713   |               |
| 減価償却累計額    | △ 2,611,473,423 |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 1,424,080,290 |
| 構築物        | 253,249,003     |               |
| 減価償却累計額    | △ 152,319,270   |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 100,929,733   |
| 医療用器械備品    | 1,385,429,941   |               |
| 減価償却累計額    | △ 1,107,018,500 |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 278,411,441   |
| その他器械備品    | 663,126,697     |               |
| 減価償却累計額    | △ 190,005,037   |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 473,121,660   |
| 車両         | 5,629,232       |               |
| 減価償却累計額    | △ 2,410,094     |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 3,219,138     |
| 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      |                 | 13,279,680    |
| その他有形固定資産  |                 | 0             |
| 有形固定資産合計   |                 | 4,316,522,517 |
| 2 無形固定資産   |                 |               |
| ソフトウェア     |                 | 27,897,638    |
| 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   |                 | 30,113,638    |
| 3 投資その他の資産 |                 |               |
| 長期貸付金      |                 | 18,000,000    |
| 本部長期貸付金    |                 | 55,464,000    |
| 破産更生債権等    | 6,833,847       |               |
| 貸倒引当金      | △ 6,833,847     | 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 |                 | 73,464,000    |
| 固定資産合計     |                 | 4,420,100,155 |
| 資産合計       |                 | 5,496,117,979 |

## 【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        |         | 941,000       |                 |
| 預り寄附金         |         | 2,939,862     |                 |
| 本部短期借入金       |         | 0             |                 |
| 一年以内返済本部長期借入金 |         | 347,373,962   |                 |
| 買掛金           |         | 81,995,152    |                 |
| 未払金           |         | 657,401,224   |                 |
| 一年以内支払リース債務   |         | 0             |                 |
| 預り金           |         | 20,122,202    |                 |
| 前受収益          |         | 0             |                 |
| 引当金           |         |               |                 |
| 賞与引当金         |         | 166,122,523   |                 |
| 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        |         |               | 1,276,895,925   |
| II 固定負債       |         |               |                 |
| 資産見返負債        |         |               |                 |
| 資産見返運営費交付金    | 357,210 |               |                 |
| 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       | 357,210       |                 |
| 本部長期借入金       |         | 6,477,004,493 |                 |
| 長期未払金         |         | 5,391,240     |                 |
| リース債務         |         | 0             |                 |
| 資産除去債務        |         | 4,090,881     |                 |
| その他固定負債       |         | 0             |                 |
| 固定負債合計        |         |               | 6,486,843,824   |
| 負債合計          |         |               | 7,763,739,749   |
| 純資産の部         |         |               |                 |
| I 純資産額        |         |               |                 |
| (うち当期総利益)     |         |               | △ 2,267,621,770 |
| 純資産合計         |         |               | (264,936,156)   |
| 負債純資産合計       |         |               | △ 2,267,621,770 |
|               |         |               | 5,496,117,979   |

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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       | 3,948,718,243 |               |
| 室料差額収益       | 39,073,500    |               |
| 外来診療収益       | 507,164,492   |               |
| 保健予防活動収益     | 1,997,887     |               |
| その他医業収益      | 39,820,871    |               |
| 保険等査定減(一)    | △ 23,272,335  | 4,513,502,658 |
| 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       | 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        |               | 939,100       |
| 資産見返物品受贈額戻入  |               | 0             |
| その他診療業務収益    |               | 20,089,542    |
| 診療業務収益合計     |               | 4,535,061,300 |
| II 教育研修業務収益  |               |               |
| 看護師等養成所収益    |               | 0             |
| 研修収益         |               | 1,292,798     |
| 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             |
| 寄附金収益        |               |               |
| 寄附金収益        |               | 0             |
| その他教育研修業務収益  |               | 2,460         |
| 教育研修業務収益合計   |               | 2,655,708     |
| III 臨床研究業務収益 |               |               |
| 研究収益         |               | 88,072,373    |
| 運営費交付金収益     |               |               |
| 運営費交付金収益     | 34,687,430    |               |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 122,472       | 34,809,902    |
| 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        | 169,128       |               |
| 資産見返寄附金戻入    | 0             | 169,128       |
| その他臨床研究業務収益  |               | 18,683,200    |
| 臨床研究業務収益合計   |               | 141,734,603   |
| IV その他経常収益   |               |               |
| 財務収益         |               |               |
| 受取利息         |               | 418           |
| 土地建物等貸付料収入   |               | 1,478,171     |
| 宿舍貸付料収入      |               | 5,537,049     |
| 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       | 0             |               |
| 資産見返補助金等戻入   | 0             | 0             |

| 科 目        | 金 額           |               |               |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| その他経常収益    |               | 16,448,930    |               |
| その他経常収益合計  |               |               | 23,464,568    |
| 経常収益合計     |               |               | 4,702,916,179 |
| 経常費用       |               |               |               |
| I 診療業務費    |               |               |               |
| 給与費        |               |               |               |
| 給料         | 1,683,081,144 |               |               |
| 賞与         | 351,562,884   |               |               |
| 賞与引当金繰入額   | 142,246,151   |               |               |
| 退職給付費用     | 382,045,597   |               |               |
| 法定福利費      | 127,005,839   | 2,685,941,615 |               |
| 材料費        |               |               |               |
| 医薬品費       | 287,280,222   |               |               |
| 診療材料費      | 100,452,741   |               |               |
| 医療消耗器具備品費  | 8,866,383     |               |               |
| 給食用材料費     | 92,633,356    | 489,232,702   |               |
| 委託費        |               |               |               |
| 検査委託費      | 30,645,276    |               |               |
| 給食委託費      | 25,205,550    |               |               |
| 寝具委託費      | 7,084,660     |               |               |
| 医事委託費      | 38,436,120    |               |               |
| 清掃委託費      | 26,728,590    |               |               |
| 保守委託費      | 25,140,725    |               |               |
| その他の委託費    | 53,393,031    | 206,633,952   |               |
| 設備関係費      |               |               |               |
| 減価償却費      | 315,191,350   |               |               |
| 修繕費        | 53,587,504    |               |               |
| 器機賃借料      | 23,282,626    |               |               |
| 地代家賃       | 0             |               |               |
| 固定資産税等     | 2,743,300     |               |               |
| 器機保守料      | 61,628,066    |               |               |
| 器機設備保険料    | 0             |               |               |
| 車両関係費      | 267,281       |               |               |
| P F I 費用   | 0             | 456,700,127   |               |
| 研究研修費      |               |               | 329,720       |
| 経費         |               |               |               |
| 福利厚生費      | 2,116,258     |               |               |
| 旅費交通費      | 8,678,200     |               |               |
| 通信費        | 6,755,373     |               |               |
| 消耗品費       | 32,355,512    |               |               |
| 消耗器具備品費    | 15,087,276    |               |               |
| 水道光熱費      | 124,723,492   |               |               |
| 患者諸費       | 25,905,200    |               |               |
| 租税公課       | 9,849,502     |               |               |
| 医業貸倒損失     | 0             |               |               |
| 貸倒引当金繰入額   | 1,969,560     |               |               |
| 低価法評価損     | 0             |               |               |
| その他        | 80,144,981    | 307,585,354   |               |
| 診療業務費合計    |               |               | 4,146,423,470 |
| 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        |            |             |
|-------------|------------|------------|-------------|
| 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         | 2,353,410  | 4,037,000  |             |
| 教育研修業務費合計   |            |            | 4,037,000   |
| III 臨床研究業務費 |            |            |             |
| 給与費         |            |            |             |
| 給料          | 52,548,900 |            |             |
| 賞与          | 9,019,055  |            |             |
| 賞与引当金繰入額    | 3,708,393  |            |             |
| 退職給付費用      | 7,348,924  |            |             |
| 法定福利費       | 5,791,897  | 78,417,169 |             |
| 材料費         |            |            |             |
| 医薬品費        | 14,206,796 |            |             |
| 研究材料費       | 1,321,789  |            |             |
| 研究用消耗器具備品費  | 782,002    | 16,310,587 |             |
| 経費          |            |            |             |
| 福利厚生費       | 0          |            |             |
| 旅費交通費       | 702,570    |            |             |
| 通信費         | 529,288    |            |             |
| 消耗品費        | 6,193,218  |            |             |
| 消耗器具備品費     | 3,828,346  |            |             |
| 水道光熱費       | 6,035,871  |            |             |
| 委託費         | 5,574,749  |            |             |
| 減価償却費       | 4,671,313  |            |             |
| その他         | 11,728,987 | 39,264,342 |             |
| 臨床研究業務費合計   |            |            | 133,992,098 |
| 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 |             |             |             |               |
| 減価償却費     |             | 0           |             |               |
| 財務費用      |             |             |             |               |
| 支払利息      | 109,616,894 |             |             |               |
| 支払手数料     | 2,743,849   | 112,360,743 |             |               |
| その他経常費用   |             | 25,611,687  |             |               |
| その他経常費用合計 |             |             | 137,972,430 |               |
| 経常費用合計    |             |             |             | 4,422,424,998 |
| 経常利益      |             |             |             | 280,491,181   |
| 臨時利益      |             |             |             |               |
| 固定資産売却益   |             |             | 0           |               |
| その他臨時利益   |             |             | 0           | 0             |
| 臨時損失      |             |             |             |               |
| 固定資産売却損   |             |             | 0           |               |
| 固定資産除却損   |             |             | 253,402     |               |
| 固定資産減損損失  |             |             | 0           |               |
| 賠償金等負担額   |             |             | 0           |               |
| その他臨時損失   |             |             | 15,301,623  | 15,555,025    |
| 当期純利益     |             |             |             | 264,936,156   |
| 当期総利益     |             |             |             | 264,936,156   |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成28年4月1日～平成29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                 | 4,530,640,975   |
| 補助金等収入               | 1,578,000       |
| 補助金等の精算による返還金の支出     | 0               |
| 寄附金収入                | 910,000         |
| その他の収入               | 19,745,758      |
| 人件費支出                | △ 2,570,998,586 |
| 材料の購入による支出           | △ 492,633,654   |
| その他の業務支出             | △ 619,985,870   |
| 小計                   | 869,256,623     |
| 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              | 1,292,798       |
| 運営費交付金収入             | 1,360,450       |
| 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               | 2,460           |
| 人件費支出                | 0               |
| その他の業務支出             | △ 2,869,640     |
| 小計                   | △ 213,932       |
| 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              | 74,071,025      |
| 運営費交付金収入             | 34,687,430      |
| 補助金等収入               | 0               |
| 寄附金収入                | 2,000,000       |
| その他の収入               | 18,683,200      |
| 人件費支出                | △ 75,683,233    |
| 材料の購入による支出           | △ 15,915,473    |
| その他の業務支出             | △ 40,795,223    |
| 小計                   | △ 2,952,274     |
| 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               | 19,925,483      |
| 人件費支出                | △ 56,896,749    |
| その他の業務支出             | △ 37,862,598    |
| 小計                   | △ 74,833,864    |
| 利息の受取額               | 0               |
| 利息の支払額               | △ 106,646,728   |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 684,609,825     |
| 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       | 3,549,272       |
| 有形固定資産の取得による支出       | △ 185,301,642   |
| 無形固定資産の取得による支出       | △ 1,107,692     |
| 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          | 2,800,000       |
| 貸付金による支出             | △ 131,864,000   |
| 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     | △ 311,924,062   |

## 【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           | 215,208,173               |
| 短期借入金の返済による支出        | △ 215,208,173             |
| 長期借入れによる収入           | 185,845,320               |
| 長期借入金の返済による支出        | △ 320,214,216             |
| 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         | △ 52,853,850              |
| 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        | 56,896,749                |
| その他の財務活動による支出        | △ 131,741,892             |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | <u>△ 262,067,889</u>      |
| IV 資金増加額             | 110,617,874               |
| V 資金期首残高             | 114,659,091               |
| VI 資金期末残高            | <u><u>225,276,965</u></u> |