

貸借対照表
(平成30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		323,706,027
医業未収金	716,912,315	
貸倒引当金	△ 1,447,090	715,465,225
未収金		33,168,662
医薬品		23,891,095
診療材料		1,942,831
給食用材料		3,417,867
貯蔵品		833,181
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		100,000,000
その他流動資産		9,738,015
流動資産合計		1,212,162,903
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,219,136,574	
減価償却累計額	△ 2,704,733,830	
減損損失累計額	0	1,514,402,744
構築物	256,678,582	
減価償却累計額	△ 159,269,138	
減損損失累計額	0	97,409,444
医療用器械備品	1,616,699,434	
減価償却累計額	△ 1,099,135,679	
減損損失累計額	0	517,563,755
その他器械備品	668,902,342	
減価償却累計額	△ 296,274,818	
減損損失累計額	0	372,627,524
車両	5,629,232	
減価償却累計額	△ 3,169,677	
減損損失累計額	0	2,459,555
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		4,527,943,597
2 無形固定資産		
ソフトウェア		21,154,580
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		23,370,580
3 投資その他の資産		
長期貸付金		16,400,000
本部長期貸付金		111,216,000
破産更生債権等	5,053,605	
貸倒引当金	△ 5,053,605	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		127,616,000
固定資産合計		4,678,930,177
資産合計		5,891,093,080

【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		3,427,603	
本部短期借入金		100,000,001	
一年以内返済本部長期借入金		435,296,240	
買掛金		78,424,406	
未払金		630,314,097	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		19,948,521	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		176,992,534	
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			1,445,344,402
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	234,738		
資産見返補助金等	32,004,185		
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	32,238,923	
本部長期借入金		6,490,923,221	
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			6,528,553,384
負債合計			7,973,897,786
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			△ 2,082,804,706
純資産合計			(176,725,614)
負債純資産合計			△ 2,082,804,706
			5,891,093,080

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	3,970,704,639	
室料差額収益	36,352,760	
外来診療収益	499,961,390	
保健予防活動収益	769,641	
その他医業収益	43,028,231	
保険等査定減(一)	△ 30,142,833	4,520,673,828
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	422,000	
資産見返補助金等戻入	76,815	498,815
寄附金収益		
寄附金収益		850,000
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		24,776,934
診療業務収益合計		4,546,799,577
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		858,845
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		777,400
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		10,690
教育研修業務収益合計		1,646,935
III 臨床研究業務収益		
研究収益		93,179,225
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	20,948,860	
資産見返運営費交付金戻入	122,472	21,071,332
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	2,512,259	
資産見返寄附金戻入	0	2,512,259
その他臨床研究業務収益		27,148,000
臨床研究業務収益合計		143,910,816
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		16,478
土地建物等貸付料収入		1,476,171
宿舍貸付料収入		5,986,904
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
その他経常収益		16,561,031
その他経常収益合計		24,040,584
経常収益合計		4,716,397,912

【静岡てんかん・神経医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,771,243,684		
賞与	353,055,936		
賞与引当金繰入額	150,726,881		
退職給付費用	377,700,869		
法定福利費	133,407,493	2,786,134,863	
材料費			
医薬品費	319,759,585		
診療材料費	107,540,828		
医療消耗器具備品費	7,270,255		
給食用材料費	93,951,073	528,521,741	
委託費			
検査委託費	39,144,998		
給食委託費	24,904,584		
寝具委託費	7,321,570		
医事委託費	38,221,536		
清掃委託費	25,574,964		
保守委託費	23,521,234		
その他の委託費	36,457,612	195,146,498	
設備関係費			
減価償却費	297,758,618		
修繕費	38,828,009		
器機賃借料	25,583,870		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,741,100		
器機保守料	63,830,273		
器機設備保険料	0		
車両関係費	369,604		
PFI費用	0	429,111,474	
研究研修費		343,600	
経費			
福利厚生費	1,792,672		
旅費交通費	9,645,694		
通信費	7,154,774		
消耗品費	32,948,531		
消耗器具備品費	14,385,975		
水道光熱費	132,763,720		
患者諸費	24,766,618		
租税公課	10,730,370		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 272,034		
低価法評価損	0		
その他	80,936,019	314,852,339	
診療業務費合計			4,254,110,515
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	1,695,960	3,379,550	
教育研修業務費合計			3,379,550
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	51,613,582		
賞与	9,107,369		
賞与引当金繰入額	4,251,352		
退職給付費用	7,336,260		
法定福利費	5,485,185	77,793,748	
材料費			
医薬品費	12,452,712		
研究材料費	1,000,743		
研究用消耗器具備品費	362,348	13,815,803	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	3,097,115		
通信費	1,029,335		
消耗品費	4,752,400		
消耗器具備品費	2,732,313		
水道光熱費	6,454,084		
委託費	10,769,870		
減価償却費	4,662,425		
その他	12,323,975	45,821,517	
臨床研究業務費合計			137,431,068
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	107,720,954		
支払手数料	2,620,475	110,341,429	
その他経常費用		27,190,105	
その他経常費用合計			137,531,534
経常費用合計			4,532,452,667
経常利益			183,945,245
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			3,672,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			10,545,212
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			346,419
当期純利益			176,725,614
当期総利益			176,725,614

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30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	4,548,420,248
補助金等収入	6,239,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	850,000
その他の収入	24,192,306
人件費支出	△ 2,669,195,847
材料の購入による支出	△ 533,306,036
その他の業務支出	△ 655,859,791
小計	721,339,880
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	858,845
運営費交付金収入	777,400
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	10,690
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 1,573,320
小計	73,615
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	110,643,665
運営費交付金収入	20,948,860
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	3,000,000
その他の収入	27,148,000
人件費支出	△ 75,438,985
材料の購入による支出	△ 14,797,472
その他の業務支出	△ 43,070,751
小計	28,433,317
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
寄附金収入	0
その他の収入	32,030,108
人件費支出	△ 271,805,212
その他の業務支出	△ 31,482,496
小計	△ 271,257,600
利息の受取額	7,372
利息の支払額	△ 107,503,718
業務活動によるキャッシュ・フロー	371,092,866
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	△ 500,387,691
無形固定資産の取得による支出	△ 25,147,800
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	△ 4,182,300
貸付金の回収による収入	1,200,000
貸付金による支出	△ 92,152,000
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	△ 620,669,791

【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	449,182,982
短期借入金の返済による支出	△ 349,182,981
長期借入れによる収入	518,004,600
長期借入金の返済による支出	△ 416,163,594
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	0
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	271,805,212
その他の財務活動による支出	△ 125,640,232
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>348,005,987</u>
IV 資金増加額	98,429,062
V 資金期首残高	<u>225,276,965</u>
VI 資金期末残高	<u><u>323,706,027</u></u>