

貸借対照表
(平成31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		242,604,042
医業未収金	705,862,065	
貸倒引当金	△ 1,932,369	703,929,696
未収金		11,958,077
医薬品		22,943,504
診療材料		3,238,610
給食用材料		3,544,921
貯蔵品		859,580
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		4,509,000
流動資産合計		1,093,587,430
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,236,840,906	
減価償却累計額	△ 2,808,037,468	
減損損失累計額	0	1,428,803,438
構築物	257,374,102	
減価償却累計額	△ 166,384,108	
減損損失累計額	0	90,989,994
医療用器械備品	1,630,502,914	
減価償却累計額	△ 1,223,031,196	
減損損失累計額	0	407,471,718
その他器械備品	672,892,942	
減価償却累計額	△ 398,377,324	
減損損失累計額	0	274,515,618
車両	5,629,232	
減価償却累計額	△ 3,929,260	
減損損失累計額	0	1,699,972
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		4,226,961,315
2 無形固定資産		
ソフトウェア		22,810,070
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		25,026,070
3 投資その他の資産		
長期貸付金		10,000,000
本部長期貸付金		167,112,000
破産更生債権等	6,230,164	
貸倒引当金	△ 6,230,164	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		177,112,000
固定資産合計		4,429,099,385
資産合計		5,522,686,815

【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		942,000
預り寄附金		2,551,084
本部短期借入金		146,000,002
一年以内返済本部長期借入金		477,295,922
買掛金		74,300,495
未払金		155,975,019
一年以内支払リース債務		0
預り金		18,848,919
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		170,082,739
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		1,045,996,180
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	13,318,866	
資産見返補助金等	32,051,788	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	45,370,654
長期預り寄附金		0
本部長期借入金		6,418,071,419
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		6,468,833,313
負債合計		7,514,829,493
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総利益)		△ 1,992,142,678
純資産合計		(114,390,596)
負債純資産合計		△ 1,992,142,678
		5,522,686,815

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	3,893,958,836		
室料差額収益	39,006,360		
外来診療収益	499,484,547		
保健予防活動収益	1,594,011		
その他医業収益	39,993,578		
保険等査定減(一)	△ 15,746,885	4,458,290,447	
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	921,810	1,343,810	
寄附金収益			
寄附金収益		655,000	
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		25,142,036	
診療業務収益合計			4,485,431,293
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		1,273,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,158,400		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,158,400	
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		11,690	
教育研修業務収益合計			2,443,090
III 臨床研究業務収益			
研究収益		111,177,714	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	37,509,990		
資産見返運営費交付金戻入	122,472	37,632,462	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	181,917	181,917	
寄附金収益			
寄附金収益	3,876,519		
資産見返寄附金戻入	0	3,876,519	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			152,868,612
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		19,718	
土地建物等貸付料収入		1,479,171	
宿舍貸付料収入		4,651,307	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	5,378,545		
資産見返運営費交付金戻入	455,400	5,833,945	
補助金等収益			
補助金等収益	4,239,000		
資産見返補助金等戻入	0	4,239,000	
その他経常収益		21,245,302	
その他経常収益合計			37,468,443
経常収益合計			4,678,211,438

【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	1,761,372,895		
賞与	330,588,695		
賞与引当金繰入額	146,617,834		
退職給付費用	376,861,694		
法定福利費	135,366,421	2,750,807,539	
材料費			
医薬品費	329,251,395		
診療材料費	95,940,638		
医療消耗器具備品費	8,159,119		
給食用材料費	91,611,862	524,963,014	
委託費			
検査委託費	26,405,718		
給食委託費	24,904,584		
寝具委託費	7,065,727		
医事委託費	49,636,800		
清掃委託費	25,288,764		
保守委託費	35,814,312		
その他の委託費	34,964,187	204,080,092	
設備関係費			
減価償却費	335,674,681		
修繕費	36,860,374		
器機賃借料	25,054,778		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,729,200		
器機保守料	68,559,708		
器機設備保険料	0		
車両関係費	488,261		
P F I 費用	0	469,367,002	
研究研修費		396,250	
経費			
福利厚生費	2,366,981		
旅費交通費	9,586,218		
通信費	6,540,432		
消耗品費	29,480,305		
消耗器具備品費	11,811,557		
水道光熱費	131,219,334		
患者諸費	24,495,146		
租税公課	13,463,748		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,764,447		
低価法評価損	0		
その他	87,405,712	318,133,880	
診療業務費合計			4,267,747,777
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	2,506,560	4,190,150	
教育研修業務費合計			4,190,150
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	55,794,682		
賞与	8,869,048		
賞与引当金繰入額	2,309,382		
退職給付費用	7,966,760		
法定福利費	6,045,563	80,985,435	
材料費			
医薬品費	7,064,021		
研究材料費	1,282,874		
研究用消耗器具備品費	360,956	8,707,851	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,713,276		
通信費	3,074,815		
消耗品費	7,223,506		
消耗器具備品費	2,567,649		
水道光熱費	6,317,678		
委託費	15,783,802		
減価償却費	4,759,503		
その他	15,369,189	56,809,418	
臨床研究業務費合計			146,502,704
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		455,400	
財務費用			
支払利息	104,999,620		
支払手数料	2,411,420	107,411,040	
その他経常費用		37,513,771	
その他経常費用合計			145,380,211
経常費用合計			4,563,820,842
経常利益			114,390,596
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			0
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
当期純利益			114,390,596
当期総利益			114,390,596

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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	4,468,080,229
補助金等収入	27,736,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 941,000
寄附金収入	630,000
その他の収入	24,572,397
人件費支出	△ 2,654,710,890
材料の購入による支出	△ 529,764,902
その他の業務支出	△ 641,475,228
小計	694,126,606
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	1,273,000
運営費交付金収入	1,158,400
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	11,690
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 2,270,520
小計	172,570
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	102,001,621
運営費交付金収入	37,509,990
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	0
人件費支出	△ 81,003,420
材料の購入による支出	△ 9,454,502
その他の業務支出	△ 39,417,233
小計	12,636,456
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	19,040,545
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	23,891,723
人件費支出	△ 68,313,959
その他の業務支出	△ 44,649,761
小計	△ 70,031,452
利息の受取額	19,414
利息の支払額	△ 105,096,673
業務活動によるキャッシュ・フロー	531,826,921
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	△ 508,994,044
無形固定資産の取得による支出	△ 7,602,120
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	0
貸付金による支出	△ 57,896,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 574,492,164

【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	557,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 510,999,999
長期借入れによる収入	475,914,400
長期借入金の返済による支出	△ 506,766,520
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	68,313,959
その他の財務活動による支出	△ 121,898,582
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 38,436,742</u>
IV 資金減少額	△ 81,101,985
V 資金期首残高	<u>323,706,027</u>
VI 資金期末残高	<u><u>242,604,042</u></u>