

貸借対照表

(令和4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		215,802,895
医業未収金	702,157,160	
貸倒引当金	△ 5,417,440	696,739,720
未収金		12,376,020
医薬品		16,766,678
診療材料		13,588,891
給食用材料		1,730,066
貯蔵品		1,593,194
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		5,276,360
流動資産合計		963,873,824
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,251,919,706	
減価償却累計額	△ 3,081,581,292	
減損損失累計額	0	1,170,338,414
構築物	257,374,102	
減価償却累計額	△ 184,809,762	
減損損失累計額	0	72,564,340
医療用器械備品	1,437,647,108	
減価償却累計額	△ 1,181,655,309	
減損損失累計額	0	255,991,799
その他器械備品	679,986,048	
減価償却累計額	△ 652,795,478	
減損損失累計額	0	27,190,570
車両	5,629,232	
減価償却累計額	△ 5,629,230	
減損損失累計額	0	2
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		3,549,565,700
2 無形固定資産		
ソフトウェア		6,090,099
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		8,306,099
3 投資その他の資産		
長期貸付金		5,000,000
本部長期貸付金		187,104,000
破産更生債権等	3,149,164	
貸倒引当金	△ 3,149,164	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		1,678,276
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		193,782,276
固定資産合計		3,751,654,075
資産合計		4,715,527,899

【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		4,729,604	
本部短期借入金		168,333,334	
一年以内返済本部長期借入金		483,431,699	
買掛金		79,695,005	
未払金		236,210,859	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		18,365,673	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		165,778,855	
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			1,156,545,029
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	9,108,000		
資産見返補助金等	37,368,256		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	46,476,256	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		5,486,949,850	
長期未払金		0	
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			5,533,426,106
負債合計			6,689,971,135
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			△ 1,974,443,236
純資産合計			(△8,296,678)
負債純資産合計			△ 1,974,443,236
			4,715,527,899

損益計算書

(令和3年4月1日～令和4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	3,701,520,546		
室料差額収益	41,830,254		
外来診療収益	453,753,607		
保健予防活動収益	4,024,539		
その他医業収益	40,258,044		
保険等査定減(一)	△ 7,950,062	4,233,436,928	
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	5,890,400		
資産見返補助金等戻入	2,920,194	8,810,594	
寄附金収益			
寄附金収益		314,850	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		14,857,740	
診療業務収益合計			4,257,420,112
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		434,520	
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	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		2,850	
教育研修業務収益合計			437,370
III 臨床研究業務収益			
研究収益		99,274,302	
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	1	1	
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	1,406,870		
資産見返寄附金戻入	0	1,406,870	
その他臨床研究業務収益		29,632,000	
臨床研究業務収益合計			130,313,173
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		2,356,419	
宿舍貸付料収入		4,339,136	
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	1,366,200	1,366,200	
補助金等収益			
補助金等収益	2,374,000		
資産見返補助金等戻入	0	2,374,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		22,408,545	
その他経常収益合計			32,844,300
経常収益合計			4,421,014,955

【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	1,765,749,731		
賞与	341,746,885		
賞与引当金繰入額	142,001,041		
退職給付費用	302,547,023		
法定福利費	140,490,211	2,692,534,891	
材料費			
医薬品費	324,227,410		
診療材料費	107,147,363		
医療消耗器具備品費	15,235,463		
給食用材料費	89,130,193	535,740,429	
委託費			
検査委託費	21,793,661		
給食委託費	26,715,192		
寝具委託費	6,774,128		
医事委託費	51,590,000		
清掃委託費	28,066,940		
保守委託費	39,183,305		
その他の委託費	31,890,964	206,014,190	
設備関係費			
減価償却費	282,750,221		
修繕費	44,870,301		
器機賃借料	30,771,426		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,709,500		
器機保守料	85,269,323		
器機設備保険料	0		
車両関係費	323,104		
P F I 費用	0	446,693,875	
研究研修費		393,070	
経費			
福利厚生費	1,359,611		
旅費交通費	3,768,155		
通信費	7,584,518		
消耗品費	31,186,921		
消耗器具備品費	5,765,205		
水道光熱費	119,280,955		
患者諸費	21,214,981		
租税公課	16,218,539		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 491,772		
低価法評価損	0		
その他	103,537,204	309,424,317	
診療業務費合計			4,190,800,772

科 目	金 額		
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		
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		
奨学費	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	911,823	2,595,413	
教育研修業務費合計			2,595,413
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	51,542,321		
賞与	9,598,106		
賞与引当金繰入額	2,978,499		
退職給付費用	4,839,615		
法定福利費	5,232,855	74,191,396	
材料費			
医薬品費	2,914,785		
研究材料費	996,399		
研究用消耗器具備品費	938,432	4,849,616	
経費			
福利厚生費	1,650		
旅費交通費	0		
通信費	6,652,769		
消耗品費	220,439		
消耗器具備品費	1,827,027		
水道光熱費	5,755,617		
委託費	525,545		
減価償却費	4,031,277		
その他	11,513,405	30,527,729	
臨床研究業務費合計			109,568,741
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		1,366,200	
財務費用			
支払利息	87,502,856		
支払手数料	3,475,698	90,978,554	
その他経常費用		34,504,866	
その他経常費用合計			126,849,620
経常費用合計			4,429,814,546
経常損失			△ 8,799,591
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			502,938
			502,938
臨時損失			
固定資産除却損			25
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
当期純損失			△ 8,296,678
当期総損失			△ 8,296,678

キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日～令和4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	4,218,536,235
補助金等収入	34,644,880
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	110,000
その他の収入	15,020,659
人件費支出	△ 2,582,489,457
材料の購入による支出	△ 530,974,670
その他の業務支出	△ 679,865,893
小計	474,981,754
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	434,520
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	2,850
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 917,037
小計	△ 479,667
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	92,464,027
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	2,000,000
その他の収入	29,632,000
人件費支出	△ 73,304,743
材料の購入による支出	△ 5,609,936
その他の業務支出	△ 27,622,426
小計	17,558,922
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	3,202,000
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	28,867,307
人件費支出	△ 148,284,964
その他の業務支出	△ 59,319,427
小計	△ 175,535,084
利息の受取額	2,592
利息の支払額	△ 34,251,429
業務活動によるキャッシュ・フロー	282,277,088
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	△ 44,089,100
無形固定資産の取得による支出	△ 3,300,000
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	112,258,421
貸付金による支出	△ 77,264,000
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	△ 12,394,679

【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	555,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 530,166,667
長期借入れによる収入	31,700,900
長期借入金の返済による支出	△ 298,896,574
金銭出資の受入による収入	2,831,400
リース債務償還による支出	0
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	148,284,964
その他の財務活動による支出	△ 154,622,730
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 245,868,707</u>
IV 資金増加額	24,013,702
V 資金期首残高	<u>191,789,193</u>
VI 資金期末残高	<u><u>215,802,895</u></u>