

貸借対照表
(令和5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	額	
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		293,401,939	
医業未収金	680,640,596		
貸倒引当金	△ 901,264	679,739,332	
未収金		9,418,000	
医薬品		17,556,947	
診療材料		13,524,986	
給食用材料		1,604,564	
貯蔵品		1,868,015	
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		6,450,475	
流動資産合計			1,023,564,258
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,691,717,315		
減価償却累計額	△ 3,417,216,896		
減損損失累計額	0	1,274,500,419	
構築物	257,374,102		
減価償却累計額	△ 190,789,482		
減損損失累計額	0	66,584,620	
医療用器械備品	1,437,993,108		
減価償却累計額	△ 1,270,581,151		
減損損失累計額	0	167,411,957	
その他器械備品	690,196,248		
減価償却累計額	△ 661,189,051		
減損損失累計額	0	29,007,197	
車両	5,629,232		
減価償却累計額	△ 5,629,230	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		3,560,984,770	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		3,612,675	
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		5,828,675	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		3,000,000	
本部長期貸付金		210,936,000	
破産更生債権等	1,957,414		
貸倒引当金	△ 1,957,414	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		1,937,302	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		215,873,302	
固定資産合計			3,782,686,747
資産合計			4,806,251,005

【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		962,000	
預り寄附金		5,442,925	
本部短期借入金		240,666,668	
一年以内返済本部長期借入金		410,205,596	
買掛金		81,105,200	
未払金		338,131,830	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		17,266,651	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		163,560,249	
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			1,257,341,119
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	7,741,800		
資産見返補助金等	34,384,628		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	42,126,428	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		5,530,057,067	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		421,308,412	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,993,491,907
負債合計			7,250,833,026
純資産の部			
I 純資産額			△ 2,444,582,021
(うち当期総損失)			(△191,251,382)
純資産合計			△ 2,444,582,021
負債純資産合計			4,806,251,005

損益計算書

(令和4年4月1日～令和5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	3,548,057,815	
室料差額収益	36,288,780	
外来診療収益	422,871,044	
保健予防活動収益	2,554,184	
その他医業収益	34,596,514	
保険等査定減(一)	△ 11,966,647	4,032,401,690
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	18,247,000	
資産見返補助金等戻入	2,983,628	21,230,628
寄附金収益		
寄附金収益		3,998,000
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		13,267,111
診療業務収益合計		4,070,897,429
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		894,030
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		3,940
教育研修業務収益合計		897,970
III 臨床研究業務収益		
研究収益		97,957,692
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	24,838,100	
資産見返運営費交付金戻入	0	24,838,100
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	2,286,679	
資産見返寄附金戻入	0	2,286,679
その他臨床研究業務収益		1,200,000
臨床研究業務収益合計		126,282,471
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		1,289,757
宿舍貸付料収入		3,674,032
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	2,940,000	
資産見返補助金等戻入	0	2,940,000
その他経常収益		22,236,860
その他経常収益合計		31,506,849
経常収益合計		4,229,584,719

【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	1,741,826,548		
賞与	369,297,782		
賞与引当金繰入額	140,541,970		
退職給付費用	302,374,483		
法定福利費	143,258,320	2,697,299,103	
材料費			
医薬品費	302,727,901		
診療材料費	110,735,764		
医療消耗器具備品費	11,114,190		
給食用材料費	87,506,252	512,084,107	
委託費			
検査委託費	20,544,203		
給食委託費	33,226,764		
寝具委託費	6,541,135		
医事委託費	50,820,000		
清掃委託費	28,895,702		
保守委託費	36,762,358		
その他の委託費	36,995,447	213,785,609	
設備関係費			
減価償却費	205,355,527		
修繕費	62,118,652		
器械賃借料	28,467,729		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,287,700		
器械保守料	90,538,530		
器械設備保険料	0		
車両関係費	388,969		
P F I 費用	0	389,157,107	
研究研修費		168,700	
経費			
福利厚生費	1,532,553		
旅費交通費	5,399,501		
通信費	7,404,578		
消耗品費	30,456,522		
消耗器具備品費	8,765,770		
水道光熱費	187,047,232		
患者諸費	20,748,739		
租税公課	13,866,079		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 5,286,216		
低価法評価損	0		
その他	110,352,831	380,287,589	
診療業務費合計			4,192,782,215

科 目	金 額		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	335,443		
その他	2,316,585	2,652,028	
教育研修業務費合計			2,652,028
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	37,814,808		
賞与	8,417,246		
賞与引当金繰入額	2,163,318		
退職給付費用	3,521,799		
法定福利費	4,154,065	56,071,236	
材料費			
医薬品費	4,324,490		
研究材料費	1,356,802		
研究用消耗器具備品費	0	5,681,292	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	285,275		
通信費	7,295,515		
消耗品費	498,005		
消耗器具備品費	3,305,289		
水道光熱費	8,966,057		
委託費	385,158		
減価償却費	3,645,156		
その他	15,902,497	40,282,952	
臨床研究業務費合計			102,035,480
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	83,465,946		
支払手数料	2,952,318	86,418,264	
その他経常費用		33,681,912	
その他経常費用合計			121,466,376
経常費用合計			4,418,936,099
経常損失			△ 189,351,380
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			2
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額		1,900,000	
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 191,251,382
当期総損失			△ 191,251,382

キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日～令和5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	4,054,688,294
補助金等収入	22,169,520
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,998,000
その他の収入	13,430,851
人件費支出	△ 2,594,925,617
材料の購入による支出	△ 512,063,371
その他の業務支出	△ 762,018,468
小計	225,279,209
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	894,030
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	3,940
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 1,654,544
小計	△ 756,574
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	97,570,380
運営費交付金収入	24,838,100
補助金等収入	0
寄附金収入	3,000,000
その他の収入	1,200,000
人件費支出	△ 55,684,826
材料の購入による支出	△ 4,667,886
その他の業務支出	△ 36,027,488
小計	30,228,280
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	2,372,000
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	26,502,641
人件費支出	△ 167,444,807
その他の業務支出	△ 40,228,675
小計	△ 178,798,841
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 6,838,848
業務活動によるキャッシュ・フロー	69,113,226
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	△ 48,619,500
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	55,404,000
貸付金による支出	△ 79,236,000
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	△ 72,451,500

【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	530,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 457,666,666
長期借入れによる収入	25,779,600
長期借入金の返済による支出	△ 55,898,486
金銭出資の受入による収入	17,808,500
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	167,444,807
その他の財務活動による支出	△ 146,530,437
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>80,937,318</u>
IV 資金増加額	77,599,044
V 資金期首残高	<u>215,802,895</u>
VI 資金期末残高	<u><u>293,401,939</u></u>