

貸借対照表
(令和6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	金 額	金 額
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		338,818,425	
医業未収金	620,381,287		
貸倒引当金	△ 399,292	619,981,995	
未収金		17,589,315	
医薬品		27,375,983	
診療材料		13,348,490	
給食用材料		999,158	
貯藏品		1,638,606	
前払費用		345,249	
未収収益		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		7,121,428	
流動資産合計			1,027,218,649
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,759,287,015		
減価償却累計額	△ 3,505,849,789		
減損損失累計額	0	1,253,437,226	
構築物	257,374,102		
減価償却累計額	△ 194,070,800		
減損損失累計額	0	63,303,302	
医療用器械備品	1,418,971,194		
減価償却累計額	△ 1,317,915,285		
減損損失累計額	0	101,055,909	
その他器械備品	695,975,098		
減価償却累計額	△ 652,396,258		
減損損失累計額	0	43,578,840	
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		3,484,855,854	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		1,702,251	
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		3,918,251	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		1,600,000	
本部長期貸付金		234,468,000	
破産更生債権等	1,755,485		
貸倒引当金	△ 1,755,485	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		1,883,644	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		237,951,644	
固定資産合計			3,726,725,749
資産合計			4,753,944,398

【静岡てんかん・神経医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		980,000	
預り寄附金		3,221,539	
本部短期借入金		202,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		392,819,810	
買掛金		82,305,578	
未払金		388,380,516	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		23,004,252	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		166,047,384	
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			1,258,759,079
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	6,375,600		
資産見返補助金等	31,401,000		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0		
その他資産見返負債	0	37,776,600	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		5,587,244,121	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		421,964,895	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,046,985,616
負債合計			7,305,744,695
純資産の部			
I 純資産額			△ 2,551,800,297
(うち当期総損失)			(△91,832,577)
純資産合計			△ 2,551,800,297
負債純資産合計			4,753,944,398

損益計算書

(令和5年4月1日～令和6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	3,522,272,423	
室料差額収益	41,190,600	
外来診療収益	417,970,315	
保健予防活動収益	1,711,062	
その他医業収益	34,744,725	
保険等査定減(一)	△ 20,604,634	3,997,284,491
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	20,145,600	
資産見返補助金等戻入	2,983,628	23,129,228
寄附金収益		
寄附金収益		1,385,000
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		16,722,464
診療業務収益合計		4,038,521,183
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		1,500,420
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		3,770
教育研修業務収益合計		1,504,190
III 臨床研究業務収益		
研究収益		120,388,306
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	22,055,900	
資産見返運営費交付金戻入	0	22,055,900
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	2,221,386	
資産見返寄附金戻入	0	2,221,386
その他臨床研究業務収益		500,000
臨床研究業務収益合計		145,165,592
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		1,292,631
宿舍貸付料収入		2,566,600
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	4,754,000	
資産見返補助金等戻入	0	4,754,000
その他経常収益		22,672,579
その他経常収益合計		32,652,010
経常収益合計		4,217,842,975

【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	1,713,006,235		
賞与	305,251,670		
賞与引当金繰入額	140,979,136		
退職給付費用	317,136,212		
法定福利費	149,908,856	2,626,282,109	
材料費			
医薬品費	282,381,821		
診療材料費	113,103,196		
医療消耗器具備品費	16,077,532		
給食用材料費	96,615,609	508,178,158	
委託費			
検査委託費	22,757,072		
給食委託費	39,322,800		
寝具委託費	6,979,683		
医事委託費	50,820,000		
清掃委託費	28,542,470		
保守委託費	33,116,113		
その他の委託費	36,770,370	218,308,508	
設備関係費			
減価償却費	193,862,920		
修繕費	41,682,436		
器械賃借料	26,105,295		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,284,600		
器械保守料	96,169,834		
器械設備保険料	0		
車両関係費	440,756		
P F I 費用	0	360,545,841	
研究研修費		755,100	
経費			
福利厚生費	1,484,898		
旅費交通費	6,448,631		
通信費	6,250,464		
消耗品費	29,486,283		
消耗器具備品費	6,453,275		
水道光熱費	154,118,561		
患者諸費	23,140,782		
租税公課	15,659,657		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 509,451		
低価法評価損	0		
その他	109,394,840	351,927,940	
診療業務費合計			4,065,997,656

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	322,527		
その他	2,335,292	2,657,819	
教育研修業務費合計			2,657,819
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	45,111,859		
賞与	7,232,287		
賞与引当金繰入額	3,990,157		
退職給付費用	4,614,776		
法定福利費	4,445,953	65,395,032	
材料費			
医薬品費	5,196,850		
研究材料費	1,302,178		
研究用消耗器具備品費	115,670	6,614,698	
経費			
福利厚生費	6,857		
旅費交通費	520,017		
通信費	8,478,226		
消耗品費	243,027		
消耗器具備品費	4,401,806		
水道光熱費	7,396,256		
委託費	543,926		
減価償却費	3,755,859		
その他	18,659,820	44,005,794	
臨床研究業務費合計			116,015,524
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	80,233,301		
支払手数料	3,022,859	83,256,160	
その他経常費用		34,820,423	
その他経常費用合計			119,442,783
経常費用合計			4,304,113,782
経常損失			△ 86,270,807
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			60,000
			60,000
臨時損失			
固定資産除却損			5,184,317
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			437,453
			5,621,770
当期純損失			△ 91,832,577
当期総損失			△ 91,832,577

キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日～令和6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	4,057,551,279
補助金等収入	20,047,400
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,152,000
その他の収入	16,670,799
人件費支出	△ 2,518,880,131
材料の購入による支出	△ 514,054,688
その他の業務支出	△ 753,627,647
小計	308,859,012
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	1,500,420
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	3,770
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 2,563,839
小計	△ 1,059,649
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	109,610,718
運営費交付金収入	22,055,900
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	500,000
人件費支出	△ 62,604,058
材料の購入による支出	△ 6,449,710
その他の業務支出	△ 40,677,107
小計	22,435,743
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	4,754,000
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	35,057,567
人件費支出	△ 118,252,456
その他の業務支出	△ 58,861,733
小計	△ 137,302,622
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	192,932,484
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	△ 121,300,300
無形固定資産の取得による支出	0
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	△ 78,768,000
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	△ 200,068,300

【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	517,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 500,430,668
長期借入れによる収入	89,370,600
長期借入金の返済による支出	△ 49,569,332
金銭出資の受入による収入	35,640,000
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	118,252,456
その他の財務活動による支出	△ 157,710,754
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>52,552,302</u>
IV 資金増加額	45,416,486
V 資金期首残高	<u>293,401,939</u>
VI 資金期末残高	<u><u>338,818,425</u></u>