

病院別財務諸表等

平成23年度
(第3期事業年度)

自 平成23年4月 1日
至 平成24年3月31日

1 貸借対照表

貸 借 対 照 表

(平成24年3月31日)

【脳血管研究センター】

単位:円

科 目	金 額		
資産の部			
I 固定資産			
1 有形固定資産			
土地		828,000,000	
建物	2,161,548,522		
建物減価償却累計額	△ 588,122,318	1,573,426,204	
構築物	210,932,000		
構築物減価償却累計額	△ 404,286	210,527,714	
医療用器械備品	1,605,039,010		
医療用器械備品減価償却累計額	△ 809,954,552	795,084,458	
その他器械備品	90,738,585		
その他器械備品減価償却累計額	△ 34,905,360	55,833,225	
車両運搬具	820,000		
車両運搬具減価償却累計額	△ 819,999	1	
放射性同位元素	155,906,646		
放射性同位元素減価償却累計額	△ 78,109,230	77,797,416	
有形固定資産合計		3,540,669,018	
2 無形固定資産			
商標権		142,263	
ソフトウェア		4,589,227	
電話加入権		102,000	
無形固定資産合計		4,833,490	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		610,372,819	
リサイクル預託金		30,120	
投資その他の資産合計		610,402,939	
固定資産合計			4,155,905,447
II 流動資産			
現金及び預金		342,325,727	
未収入金	554,602,699		
貸倒引当金	△ 3,441,267	551,161,432	
たな卸資産		28,206,692	
前渡金		1,120,587	
前払費用		458,251	
未収収益		818,888	
その他流動資産		134,160	
流動資産合計			924,225,737
資産合計			5,080,131,184

貸 借 対 照 表

(平成24年3月31日)

【脳血管研究センター】

単位:円

科 目	金 額		
負債の部			
I 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費負担金	12,023,846		
資産見返補助金等	212,612,210		
資産見返寄附金	1,442,664		
資産見返物品受贈額	301,528,425	527,607,145	
長期借入金		494,400,000	
移行前地方債償還債務		313,718,277	
引当金			
退職給付引当金	946,164,908	946,164,908	
資産除去債務		49,885,267	
長期リース債務		9,292,416	
固定負債合計			2,341,068,013
II 流動負債			
運営費交付金債務		199,190	
一年以内返済予定長期借入金		139,400,000	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		476,737,512	
未払金			
医業未払金	299,453,255		
医業外未払金	241,101,525	540,554,780	
一年以内支払予定リース債務		2,954,700	
未払費用		382,601	
未払消費税及び地方消費税		1,202,900	
前受金		35,036,351	
預り金		22,655,158	
引当金			
賞与引当金	107,639,332	107,639,332	
流動負債合計			1,326,762,524
負債合計			3,667,830,537
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金		510,186,099	
資本金合計			510,186,099
II 資本剰余金			
資本剰余金		20,000,000	
資本剰余金合計			20,000,000
III 利益剰余金(△は繰越欠損金)			
当期未処分利益(△は当期未処理損失)		1,002,657,409	
(うち当期総利益(△は当期総損失))		(375,297,073)	
利益剰余金(△は繰越欠損金)合計			1,002,657,409
IV 本部病院勘定			
本部		△ 120,542,861	△ 120,542,861
純資産合計			1,412,300,647
負債・純資産合計			5,080,131,184

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【リハビリテーション・精神医療センター】

単位:円

科 目	金 額		
資産の部			
I 固定資産			
1 有形固定資産			
土地		345,716,845	
建物	6,089,725,155		
建物減価償却累計額	△ 1,658,684,854	4,431,040,301	
構築物	26,883,155		
構築物減価償却累計額	△ 3,427,666	23,455,489	
医療用器械備品	666,361,765		
医療用器械備品減価償却累計額	△ 232,063,849	434,297,916	
その他器械備品	40,277,069		
その他器械備品減価償却累計額	△ 23,551,815	16,725,254	
車両運搬具	8,401,583		
車両運搬具減価償却累計額	△ 3,855,397	4,546,186	
有形固定資産合計		5,255,781,991	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		123,837,882	
電話加入権		92,000	
無形固定資産合計		123,929,882	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		3,359,065,228	
リサイクル預託金		40,230	
投資その他の資産合計		3,359,105,458	
固定資産合計額			8,738,817,331
II 流動資産			
現金及び預金		306,075,804	
未収入金	373,490,265		
貸倒引当金	△ 10,610,236	362,880,029	
たな卸資産		24,058,620	
前払費用		262,578	
未収収益		622,989	
流動資産合計			693,900,020
資産合計			9,432,717,351

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【リハビリテーション・精神医療センター】

単位:円

科 目	金 額		
負債の部			
I 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費負担金	38,988,694		
資産見返補助金等	1,645,800		
資産見返物品受贈額	96,949,857	137,584,351	
長期借入金		318,300,000	
移行前地方債償還債務		7,600,374,173	
引当金			
退職給付引当金	1,007,484,468	1,007,484,468	
固定負債合計			9,063,742,992
II 流動負債			
運営費交付金債務		169,199	
一年以内返済予定長期借入金		112,000,000	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		478,020,492	
未払金			
医業未払金	168,843,559	168,843,559	
未払費用		11,266,006	
未払消費税及び地方消費税		307,500	
預り金		10,929,765	
引当金			
賞与引当金	114,940,000	114,940,000	
流動負債合計			896,476,521
負債合計			9,960,219,513
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金		534,080,105	
資本金合計			534,080,105
II 資本剰余金			
資本剰余金		7,300,000	
資本剰余金合計			7,300,000
III 利益剰余金(△は繰越欠損金)			
当期未処分利益(△は当期未処理損失)		△ 940,316,801	
(うち当期総利益(△は当期総損失))		(△ 363,141,431)	
利益剰余金(△は繰越欠損金)合計			△ 940,316,801
IV 本部病院勘定			
本部		△ 128,565,466	△ 128,565,466
純資産合計			△ 527,502,162
負債・純資産合計			9,432,717,351

貸 借 対 照 表

(平成24年3月31日)

【本部事務局】

単位:円

科 目	金 額		
資産の部			
I 固定資産			
1 有形固定資産			
その他器械備品	6,932,000		
その他器械備品減価償却累計額	△ 3,087,467	3,844,533	
有形固定資産合計		3,844,533	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		36,606,133	
無形固定資産合計		36,606,133	
固定資産合計額			40,450,666
II 流動資産			
現金及び預金		7,279,011	
たな卸資産		15,972	
流動資産合計			7,294,983
資産合計			47,745,649
負債の部			
I 固定負債			
資産見返負債			
資産見返物品受贈額	33,030,000	33,030,000	
固定負債合計			33,030,000
II 流動負債			
未払金			
医業未払金	2,750,695		
医業外未払金	3,150,000	5,900,695	
預り金		727,868	
引当金			
賞与引当金	3,416,000	3,416,000	
流動負債合計			10,044,563
負債合計			43,074,563
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金			
資本金合計		0	0
II 資本剰余金			
資本剰余金			
資本剰余金合計		0	0
III 利益剰余金(△は繰越欠損金)			
当期末処分利益(△は当期末処理損失)		△ 244,437,241	
(うち当期総利益(△は当期総損失))		(△ 99,657,323)	
利益剰余金(△は繰越欠損金)合計			△ 244,437,241
IV 本部病院勘定			
脳研		120,542,861	
リハセン		128,565,466	249,108,327
純資産合計			4,671,086
負債・純資産合計			47,745,649

2 損益計算書

損 益 計 算 書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【脳血管研究センター】

単位:円

科 目	金 額		
営業収益			
医業収益			
入院収益	1,663,691,710		
外来収益	936,351,540		
その他医業収益	58,208,071		
保険等査定減	△ 2,643,263	2,655,608,058	
運営費負担金収益		838,371,500	
運営費交付金収益		1,013,189,206	
補助金等収益		3,514,317	
寄附金収益		15,300,000	
資産見返運営費負担金戻入		49,044,880	
資産見返補助金等戻入		718,085	
資産見返寄附金戻入		275,554	
資産見返物品受贈額戻入		209,677,505	
受託収益		39,541,929	
営業収益合計			4,825,241,034
営業費用			
医業費用			
給与費		2,382,655,915	
材料費		799,972,100	
委託費		374,102,201	
設備関係費		539,459,097	
研究研修費		89,866,558	
経費		179,676,914	
営業費用合計			4,365,732,785
営業利益(△は営業損失)			459,508,249
営業外収益			
運営費負担金収益		11,027,000	
補助金等収益		10,598,308	
財務収益		4,576,071	
その他営業外収益		17,969,698	
営業外収益合計			44,171,077
営業外費用			
財務費用		17,757,743	
控除対象外消費税等負担額		38,552,979	
資産に係る控除対象外消費税等負担額		56,048,077	
その他営業外費用		866,373	
営業外費用合計			113,225,172
経常利益(△は経常損失)			390,454,154
臨時損失			
固定資産除却損		2	
その他臨時損失		15,157,079	15,157,081
当期純利益(△は当期純損失)			375,297,073
当期総利益(△は当期総損失)			375,297,073

損 益 計 算 書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【リハビリテーション・精神医療センター】

単位:円

科 目	金 額	
営業収益		
医業収益		
入院収益	1,777,473,874	
外来収益	270,187,831	
その他医業収益	15,208,333	
保険等査定減	△ 743,086	2,062,126,952
運営費負担金収益		1,191,797,000
運営費交付金収益		420,977,240
資産見返運営費負担金戻入		45,397,617
資産見返補助金等戻入		759,600
資産見返物品受贈額戻入		45,333,780
受託収益		2,296,888
その他営業収益		642,675
営業収益合計		3,769,331,752
営業費用		
医業費用		
給与費		2,313,824,181
材料費		374,790,955
委託費		362,981,796
設備関係費		737,212,294
研究研修費		11,671,170
経費		189,352,007
営業費用合計		3,989,832,403
営業利益(△は営業損失)		△ 220,500,651
営業外収益		
運営費負担金収益	169,317,000	
財務収益	40,350,492	
その他営業外収益	8,882,909	
営業外収益合計		218,550,401
営業外費用		
財務費用	266,363,987	
控除対象外消費税等負担額	36,347,207	
資産に係る控除対象外消費税等負担額	23,140,420	
その他営業外費用	177	
営業外費用合計		325,851,791
経常利益(△は経常損失)		△ 327,802,041
臨時損失		
固定資産除却損	2,761,100	
その他臨時損失	32,578,290	35,339,390
当期純利益(△は当期純損失)		△ 363,141,431
当期総利益(△は当期総損失)		△ 363,141,431

損 益 計 算 書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【本部事務局】

単位:円

科 目	金 額	
営業収益		
運営費交付金収益	12,574,165	
資産見返物品受贈額戻入	11,280,000	
営業収益合計		23,854,165
営業費用		
一般管理費		
給与費	93,577,349	
委託費	10,796,543	
設備関係費	12,603,047	
研究研修費	271,201	
経費	5,054,134	
営業費用合計		122,302,274
営業利益(△は営業損失)		△ 98,448,109
営業外収益		
その他営業外収益	1,488	
営業外収益合計		1,488
営業外費用		
控除対象外消費税等負担額	797,702	
資産に係る控除対象外消費税等負担額	413,000	
営業外費用合計		1,210,702
経常利益(△は経常損失)		△ 99,657,323
当期純利益(△は当期純損失)		△ 99,657,323
当期総利益(△は当期総損失)		△ 99,657,323