

病院別財務諸表等

平成24年度
(第4期事業年度)

自 平成24年4月 1日
至 平成25年3月31日

1 貸借対照表

貸 借 対 照 表

(平成25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	2,181,848,522		
建物減価償却累計額	△ 743,080,105	1,438,768,417	
構築物	210,932,000		
構築物減価償却累計額	△ 5,255,722	205,676,278	
医療用器械備品	2,116,759,932		
医療用器械備品減価償却累計額	△ 1,067,218,910	1,049,541,022	
その他器械備品	99,482,298		
その他器械備品減価償却累計額	△ 46,689,754	52,792,544	
車両運搬具	5,798,400		
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,392,828	4,405,572	
放射性同位元素	155,906,646		
放射性同位元素減価償却累計額	△ 104,145,640	51,761,006	
有形固定資産合計		3,630,944,839	
2 無形固定資産			
商標権		121,939	
ソフトウェア		5,478,347	
電話加入権		102,000	
無形固定資産合計		5,702,286	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		759,324,193	
リサイクル預託金		22,010	
投資その他の資産合計		759,346,203	
固定資産合計			4,395,993,328
II 流動資産			
現金及び預金		166,608,775	
未収入金	452,599,822		
貸倒引当金	△ 4,493,644	448,106,178	
たな卸資産		21,165,795	
前渡金		1,706,708	
前払費用		1,785,529	
未収収益		837,370	
流動資産合計			640,210,355
資産合計			5,036,203,683

貸 借 対 照 表

(平成25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	21,246,687		
資産見返補助金等	261,561,789		
資産見返寄附金	3,233,894		
資産見返物品受贈額	160,905,568	446,947,938	
長期借入金		753,000,000	
移行前地方債償還債務		202,263,312	
引当金			
退職給付引当金	1,332,438,727	1,332,438,727	
資産除去債務		50,330,081	
長期リース債務		10,118,661	
固定負債合計			2,795,098,719
II 流動負債			
一年以内返済予定長期借入金		162,400,000	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		111,454,965	
未払金			
医業未払金	283,420,980		
医業外未払金	2,796,045	286,217,025	
一年以内支払予定リース債務		3,617,460	
未払費用		273,051	
未払消費税及び地方消費税		1,821,900	
前受金		58,769,664	
預り金		28,775,488	
引当金			
賞与引当金	111,372,000	111,372,000	
流動負債合計			764,701,553
負債合計			3,559,800,272
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)		1,116,319,644	
(うち当期総利益(△は当期総損失))		(113,662,235)	
利益剰余金(△は繰越欠損金)合計			1,116,319,644
IV 本部病院勘定			
本部		△ 170,102,332	△ 170,102,332
純資産合計			1,476,403,411
負債・純資産合計			5,036,203,683

貸 借 対 照 表

(平成25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	6,107,250,155		
建物減価償却累計額	△ 2,213,031,944	3,894,218,211	
構築物	26,883,155		
構築物減価償却累計額	△ 4,606,888	22,276,267	
医療用器械備品	800,177,633		
医療用器械備品減価償却累計額	△ 349,067,635	451,109,998	
その他器械備品	42,289,576		
その他器械備品減価償却累計額	△ 30,312,842	11,976,734	
車両運搬具	10,103,155		
車両運搬具減価償却累計額	△ 5,340,275	4,762,880	
有形固定資産合計		4,730,060,935	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		72,875,681	
電話加入権		92,000	
無形固定資産合計		72,967,681	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		3,559,303,301	
リサイクル預託金		42,690	
投資その他の資産合計		3,559,345,991	
固定資産合計			8,362,374,607
II 流動資産			
現金及び預金		194,579,494	
未収入金	379,715,190		
貸倒引当金	△ 10,877,554	368,837,636	
たな卸資産		25,835,612	
前払費用		1,654,018	
未収収益		1,491,645	
流動資産合計			592,398,405
資産合計			8,954,773,012

貸 借 対 照 表

(平成25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	72,725,769		
資産見返補助金等	2,749,288		
資産見返物品受贈額	63,428,261	138,903,318	
長期借入金		206,300,000	
移行前地方債償還債務		7,107,986,421	
引当金			
退職給付引当金	1,374,043,878	1,374,043,878	
固定負債合計			8,827,233,617
II 流動負債			
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		492,387,752	
未払金			
医業未払金	212,453,356		
医業外未払金	21,500,400	233,953,756	
未払費用		10,578,482	
未払消費税及び地方消費税		485,400	
預り金		13,589,719	
引当金			
賞与引当金	128,676,000	128,676,000	
流動負債合計			991,671,109
負債合計			9,818,904,726
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)		△ 1,223,316,936	
(うち当期総利益(△は当期総損失))		(△ 283,000,135)	
利益剰余金(△は繰越欠損金)合計			△ 1,223,316,936
IV 本部病院勘定			
本部		△ 182,194,883	△ 182,194,883
純資産合計			△ 864,131,714
負債・純資産合計			8,954,773,012

貸 借 対 照 表

(平成25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	7,090,000		
その他器械備品減価償却累計額	△ 4,477,159	2,612,841	
有形固定資産合計		2,612,841	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		25,000,533	
無形固定資産合計		25,000,533	
固定資産合計			27,613,374
II 流動資産			
現金及び預金		97,571,561	
たな卸資産		19,505	
流動資産合計			97,591,066
資産合計			125,204,440
負債の部			
I 固定負債			
資産見返負債			
資産見返物品受贈額	21,750,000	21,750,000	
長期寄附金債務		83,912,198	
引当金			
退職給付引当金	385,093	385,093	
固定負債合計			106,047,291
II 流動負債			
寄附金債務		1,758,510	
未払金			
医業未払金	4,706,585		
医業外未払金	165,900	4,872,485	
預り金		866,171	
引当金			
賞与引当金	4,368,000	4,368,000	
流動負債合計			11,865,166
負債合計			117,912,457
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)			
当期未処分利益(△は当期未処理損失)		△ 345,005,232	
(うち当期総利益(△は当期総損失))		(△ 100,567,991)	
利益剰余金(△は繰越欠損金)合計			△ 345,005,232
IV 本部病院勘定			
脳研		170,102,332	
リハセン		182,194,883	352,297,215
純資産合計			7,291,983
負債・純資産合計			125,204,440

2 損益計算書

損 益 計 算 書
(平成24年4月1日～平成25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	1,753,471,084		
外来収益	951,654,258		
その他医業収益	62,652,306		
保険等査定減	△ 3,868,770	2,763,908,878	
運営費負担金収益		702,964,817	
運営費交付金収益		986,511,509	
補助金等収益		2,899,698	
寄附金収益		13,580,000	
資産見返運営費負担金戻入		82,802,342	
資産見返補助金等戻入		9,296,791	
資産見返寄附金戻入		552,951	
資産見返物品受贈額戻入		140,622,856	
受託収益		62,415,995	
営業収益合計			4,765,555,837
営業費用			
医業費用			
給与費	2,470,755,798		
材料費	839,429,577		
委託費	423,481,403		
設備関係費	545,086,438		
研究研修費	92,503,466		
経費	198,698,021	4,569,954,703	
営業費用合計			4,569,954,703
営業利益(△は営業損失)			195,601,134
営業外収益			
運営費負担金収益		7,100,000	
補助金等収益		2,912,318	
財務収益		5,996,421	
その他営業外収益		19,066,865	
営業外収益合計			35,075,604
営業外費用			
財務費用		11,162,964	
控除対象外消費税等負担額		42,799,935	
資産に係る控除対象外消費税等負担額		61,868,193	
その他営業外費用		1,183,401	
営業外費用合計			117,014,493
経常利益(△は経常損失)			113,662,245
臨時損失			
固定資産除却損		10	10
当期純利益(△は当期純損失)			113,662,235
当期総利益(△は当期総損失)			113,662,235

損 益 計 算 書

(平成24年4月1日～平成25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	1,945,265,673		
外来収益	276,001,466		
その他医業収益	14,704,198		
保険等査定減	△ 774,060	2,235,197,277	
運営費負担金収益		1,217,919,000	
運営費交付金収益		405,236,297	
補助金等収益		7,762,160	
資産見返運営費負担金戻入		62,262,925	
資産見返補助金等戻入		1,096,360	
資産見返物品受贈額戻入		33,521,597	
受託収益		2,202,551	
営業収益合計			3,965,198,167
営業費用			
医業費用			
給与費	2,416,113,039		
材料費	389,177,198		
委託費	349,768,273		
設備関係費	776,983,568		
研究研修費	14,487,049		
経費	213,084,628	4,159,613,755	
営業費用合計			4,159,613,755
営業利益(△は営業損失)			△ 194,415,588
営業外収益			
運営費負担金収益		159,772,000	
補助金等収益		109,992	
寄附金収益		375,000	
財務収益		41,829,692	
その他営業外収益		8,950,486	
営業外収益合計			211,037,170
営業外費用			
財務費用		239,965,695	
控除対象外消費税等負担額		38,173,924	
資産に係る控除対象外消費税等負担額		21,390,080	
その他営業外費用		92,018	
営業外費用合計			299,621,717
経常利益(△は経常損失)			△ 283,000,135
当期純利益(△は当期純損失)			△ 283,000,135
当期総利益(△は当期総損失)			△ 283,000,135

損 益 計 算 書

(平成24年4月1日～平成25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		13,887,583	
寄附金収益		308,500	
資産見返物品受贈額戻入		11,280,000	
営業収益合計			25,476,083
営業費用			
一般管理費			
給与費	84,731,700		
委託費	19,764,778		
設備関係費	13,773,155		
研究研修費	266,565		
経費	5,895,177	124,431,375	
基金等事業費			
脳血管医学振興基金事業費	308,177	308,177	
営業費用合計			124,739,552
営業利益(△は営業損失)			△ 99,263,469
営業外収益			
その他営業外収益		5,903	
営業外収益合計			5,903
営業外費用			
控除対象外消費税等負担額		1,302,525	
資産に係る控除対象外消費税等負担額		7,900	
営業外費用合計			1,310,425
経常利益(△は経常損失)			△ 100,567,991
当期純利益(△は当期純損失)			△ 100,567,991
当期総利益(△は当期総損失)			△ 100,567,991