

病院別財務諸表等

平成25年度
(第5期事業年度)

自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日

1 貸借対照表

貸 借 対 照 表

(平成26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	2,181,451,511		
建物減価償却累計額	△ 898,211,541	1,283,239,970	
構築物	210,932,000		
構築物減価償却累計額	△ 10,107,158	200,824,842	
医療用器械備品	2,157,423,212		
医療用器械備品減価償却累計額	△ 1,400,680,505	756,742,707	
その他器械備品	120,562,124		
その他器械備品減価償却累計額	△ 59,581,578	60,980,546	
車両運搬具	5,798,400		
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,169,599	3,628,801	
放射性同位元素	159,435,646		
放射性同位元素減価償却累計額	△ 131,946,550	27,489,096	
建設仮勘定		3,300,000	
有形固定資産合計		3,164,205,962	
2 無形固定資産			
商標権		101,615	
ソフトウェア		3,944,254	
電話加入権		102,000	
無形固定資産合計		4,147,869	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		658,352,029	
リサイクル預託金		15,950	
投資その他の資産合計		658,367,979	
固定資産合計			3,826,721,810
II 流動資産			
現金及び預金		340,937,256	
有価証券		99,996,788	
未収入金	483,742,858		
貸倒引当金	△ 4,445,439	479,297,419	
たな卸資産		34,147,130	
前渡金		5,675,031	
前払費用		442,370	
未収収益		830,867	
その他流動資産		37,179	
流動資産合計			961,364,040
資産合計			4,788,085,850

貸借対照表

(平成26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	27,708,295		
資産見返補助金等	249,165,349		
資産見返寄附金	3,246,151		
資産見返物品受贈額	32,830,783	312,950,578	
長期借入金		499,750,000	
移行前地方債償還債務		138,348,669	
引当金			
退職給付引当金	1,633,279,704	1,633,279,704	
資産除去債務		50,779,899	
長期リース債務		6,501,201	
固定負債合計			2,641,610,051
II 流動負債			
一年以内返済予定長期借入金		268,250,000	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		63,914,643	
未払金			
医業未払金	294,020,110		
医業外未払金	11,983,650	306,003,760	
一年以内支払予定リース債務		3,617,460	
未払費用		212,053	
未払消費税及び地方消費税		2,511,600	
前受金		52,942,076	
預り金		22,863,208	
引当金			
賞与引当金	120,186,672	120,186,672	
流動負債合計			840,501,472
負債合計			3,482,111,523
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)		1,014,121,850	
(うち当期総利益(△は当期総損失))		(△ 102,197,794)	
利益剰余金(△は繰越欠損金)合計			1,014,121,850
IV 本部病院勘定			
本部		△ 238,333,622	△ 238,333,622
純資産合計			1,305,974,327
負債・純資産合計			4,788,085,850

貸 借 対 照 表

(平成26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	△ 2,387,131,246	3,720,118,909	
構築物	26,883,155		
構築物減価償却累計額	△ 5,786,110	21,097,045	
医療用器械備品	828,244,283		
医療用器械備品減価償却累計額	△ 466,064,393	362,179,890	
その他器械備品	52,059,716		
その他器械備品減価償却累計額	△ 25,786,519	26,273,197	
車両運搬具	10,103,155		
車両運搬具減価償却累計額	△ 7,085,636	3,017,519	
有形固定資産合計		4,478,403,405	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		23,979,107	
電話加入権		92,000	
無形固定資産合計		24,071,107	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		1,159,614,559	
リサイクル預託金		42,690	
投資その他の資産合計		1,159,657,249	
固定資産合計			5,662,131,761
II 流動資産			
現金及び預金		123,243,533	
有価証券		2,499,980,136	
未収入金	412,613,433		
貸倒引当金	△ 8,707,946	403,905,487	
たな卸資産		27,090,915	
前払費用		271,074	
未収収益		1,688,247	
流動資産合計			3,056,179,392
資産合計			8,718,311,153

貸借対照表

(平成26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	68,313,717		
資産見返補助金等	2,700,633		
資産見返物品受贈額	45,939,210	116,953,560	
長期借入金		94,300,000	
移行前地方債償還債務		6,600,790,408	
引当金			
退職給付引当金	1,701,995,891	1,701,995,891	
固定負債合計			8,514,039,859
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		507,196,013	
未払金			
医業未払金	220,139,705		
医業外未払金	29,233,523	249,373,228	
未払費用		9,869,998	
未払消費税及び地方消費税		437,700	
預り金		13,142,102	
引当金			
賞与引当金	145,838,000	145,838,000	
流動負債合計			1,037,857,041
負債合計			9,551,896,900
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)		△ 1,119,874,232	
(うち当期総利益(△は当期総損失))		(103,442,704)	
利益剰余金(△は繰越欠損金)合計			△ 1,119,874,232
IV 本部病院勘定			
本部		△ 255,091,620	△ 255,091,620
純資産合計			△ 833,585,747
負債・純資産合計			8,718,311,153

貸借対照表

(平成26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	10,114,400		
その他器械備品減価償却累計額	△ 4,324,237	5,790,163	
車両運搬具	3,057,600		
車両運搬具減価償却累計額	△ 364,000	2,693,600	
有形固定資産合計		8,483,763	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		14,839,633	
無形固定資産合計		14,839,633	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		39,978,233	
長期前払費用		718,200	
投資その他の資産の合計		40,696,433	
固定資産合計			64,019,829
II 流動資産			
現金及び預金		88,031,214	
たな卸資産		17,600	
前払費用		190,050	
未収収益		21,238	
流動資産合計			88,260,102
資産合計			152,279,931
負債の部			
I 固定負債			
資産見返負債			
資産見返物品受贈額	10,382,722	10,382,722	
長期寄附金債務		83,912,198	
引当金			
退職給付引当金	22,282,693	22,282,693	
長期リース債務		2,407,860	
固定負債合計			118,985,473
II 流動負債			
寄附金債務		1,884,806	
未払金			
医業未払金	6,047,756		
医業外未払金	5,846,400	11,894,156	
一年以内支払予定リース債務		458,640	
預り金		1,137,486	
引当金			
賞与引当金	6,639,000	6,639,000	
流動負債合計			22,014,088
負債合計			140,999,561
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)		△ 482,144,872	
(うち当期総利益(△は当期総損失))		(△ 137,139,640)	
利益剰余金(△は繰越欠損金)合計			△ 482,144,872
IV 本部病院勘定			
脳研		238,333,622	
リハセン		255,091,620	493,425,242
純資産合計			11,280,370
負債・純資産合計			152,279,931

2 損益計算書

損 益 計 算 書
(平成25年4月1日～平成26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	1,871,971,277		
外来収益	1,004,546,100		
その他医業収益	68,809,564		
保険等査定減	△ 7,491,051	2,937,835,890	
運営費負担金収益		455,007,157	
運営費交付金収益		987,138,421	
補助金等収益		1,395,000	
寄附金収益		10,635,000	
資産見返運営費負担金戻入		100,587,235	
資産見返補助金等戻入		15,642,154	
資産見返寄附金戻入		955,243	
資産見返物品受贈額戻入		128,074,785	
受託収益		57,126,782	
営業収益合計			4,694,397,667
営業費用			
医業費用			
給与費	2,529,885,190		
材料費	852,076,854		
委託費	415,000,430		
設備関係費	635,721,568		
研究研修費	92,481,426		
経費	205,808,241	4,730,973,709	
営業費用合計			4,730,973,709
営業利益(△は営業損失)			△ 36,576,042
営業外収益			
運営費負担金収益		4,759,000	
補助金等収益		162,286	
財務収益		5,951,619	
その他営業外収益		16,764,152	
営業外収益合計			27,637,057
営業外費用			
財務費用		7,498,928	
控除対象外消費税等負担額		44,341,957	
資産に係る控除対象外消費税等負担額		39,480,494	
その他営業外費用		1,671,201	
営業外費用合計			92,992,580
経常利益(△は経常損失)			△ 101,931,565
臨時損失			
固定資産除却損		5	
過年度損益修正		266,224	266,229
当期純利益(△は当期純損失)			△ 102,197,794
当期総利益(△は当期総損失)			△ 102,197,794

損 益 計 算 書

(平成25年4月1日～平成26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	2,035,337,539	
外来収益	315,568,760	
その他医業収益	15,005,870	
保険等査定減	△ 879,737	2,365,032,432
運営費負担金収益		1,248,763,000
運営費交付金収益		386,333,079
補助金等収益		15,252,031
資産見返運営費負担金戻入		65,412,052
資産見返補助金等戻入		1,267,762
資産見返物品受贈額戻入		17,489,051
受託収益		2,714,796
営業収益合計		4,102,264,203
営業費用		
医業費用		
給与費	2,504,132,010	
材料費	421,104,082	
委託費	368,676,655	
設備関係費	388,766,448	
研究研修費	14,263,936	
経費	221,020,901	3,917,964,032
営業費用合計		3,917,964,032
営業利益(△は営業損失)		184,300,171
営業外収益		
運営費負担金収益		149,600,000
補助金等収益		60,955
財務収益		42,323,007
貸倒引当金戻入益		1,739,888
その他営業外収益		8,255,610
営業外収益合計		201,979,460
営業外費用		
財務費用		224,392,096
控除対象外消費税等負担額		39,840,159
資産に係る控除対象外消費税等負担額		17,162,216
その他営業外費用		64,484
営業外費用合計		281,458,955
経常利益(△は経常損失)		104,820,676
臨時損失		
固定資産除却損		1,377,972
当期純利益(△は当期純損失)		103,442,704
当期総利益(△は当期総損失)		103,442,704

損 益 計 算 書
(平成25年4月1日～平成26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		10,774,212	
寄附金収益		132,895	
資産見返物品受贈額戻入		11,367,278	
営業収益合計			22,274,385
営業費用			
一般管理費			
給与費	116,714,590		
委託費	19,112,456		
設備関係費	14,964,527		
研究研修費	1,142,764		
経費	5,385,359	157,319,696	
基金等事業費			
脳血管医学振興基金事業費	132,891	132,891	
営業費用合計			157,452,587
営業利益(△は営業損失)			△ 135,178,202
営業外収益			
その他営業外収益		6,762	
営業外収益合計			6,762
営業外費用			
控除対象外消費税等負担額		1,379,919	
資産に係る控除対象外消費税等負担額		467,280	
その他営業外費用		4,626	
営業外費用合計			1,851,825
経常利益(△は経常損失)			△ 137,023,265
臨時損失			
固定資産除却損		116,375	116,375
当期純利益(△は当期純損失)			△ 137,139,640
当期総利益(△は当期総損失)			△ 137,139,640