

病院別財務諸表等

平成26年度
(第6期事業年度)

自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日

1 貸借対照表

貸 借 対 照 表

(平成27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	2,345,501,978		
建物減価償却累計額	△ 1,055,657,749	1,289,844,229	
構築物	210,932,000		
構築物減価償却累計額	△ 14,958,594	195,973,406	
医療用器械備品	2,283,059,516		
医療用器械備品減価償却累計額	△ 1,643,133,999	639,925,517	
その他器械備品	129,870,834		
その他器械備品減価償却累計額	△ 73,219,986	56,650,848	
車両運搬具	5,798,400		
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,940,799	2,857,601	
放射性同位元素	159,435,646		
放射性同位元素減価償却累計額	△ 159,435,644	2	
建設仮勘定		3,300,000	
有形固定資産合計		3,016,551,603	
2 無形固定資産			
商標権		81,291	
ソフトウェア		3,028,484	
電話加入権		102,000	
無形固定資産合計		3,211,775	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		507,134,991	
リサイクル預託金		15,950	
投資その他の資産合計		507,150,941	
固定資産合計			3,526,914,319
II 流動資産			
現金及び預金		609,590,425	
有価証券		150,231,787	
未収入金	489,337,534		
貸倒引当金	△ 3,004,927	486,332,607	
たな卸資産		22,717,205	
前渡金		6,563,433	
前払費用		475,793	
未収収益		817,388	
その他流動資産		11,165	
流動資産合計			1,276,739,803
資産合計			4,803,654,122

貸借対照表

(平成27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	33,268,640		
資産見返補助金等	233,137,974		
資産見返寄附金	2,733,608		
資産見返物品受贈額	7,373,857	276,514,079	
長期借入金		409,940,000	
移行前地方債償還債務		122,728,869	
引当金			
退職給付引当金	1,650,761,029	1,650,761,029	
資産除去債務		51,234,791	
長期リース債務		173,697,691	
固定負債合計			2,684,876,459
II 流動負債			
一年以内返済予定長期借入金		206,610,000	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		15,619,800	
未払金			
医業未払金	296,608,272		
医業外未払金	100,954,360	397,562,632	
一年以内支払予定リース債務		12,929,451	
未払費用		173,396	
未払消費税及び地方消費税		2,518,675	
前受金		17,622,070	
預り金		21,455,888	
引当金			
賞与引当金	131,249,328	131,249,328	
流動負債合計			805,741,240
負債合計			3,490,617,699
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)		1,121,636,471	
(うち当期総利益(△は当期総損失))		(107,514,621)	
利益剰余金(△は繰越欠損金)合計			1,121,636,471
IV 本部病院勘定			
本部		△ 338,786,147	△ 338,786,147
純資産合計			1,313,036,423
負債・純資産合計			4,803,654,122

貸借対照表

(平成27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	6,143,770,155		
建物減価償却累計額	△ 2,561,507,045	3,582,263,110	
構築物	30,513,155		
構築物減価償却累計額	△ 7,056,082	23,457,073	
医療用器械備品	893,592,976		
医療用器械備品減価償却累計額	△ 556,041,227	337,551,749	
その他器械備品	57,094,048		
その他器械備品減価償却累計額	△ 28,314,254	28,779,794	
車両運搬具	10,577,035		
車両運搬具減価償却累計額	△ 8,254,467	2,322,568	
有形固定資産合計		4,320,091,139	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		3,046,605	
電話加入権		92,000	
無形固定資産合計		3,138,605	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		2,459,613,974	
リサイクル預託金		42,690	
投資その他の資産合計		2,459,656,664	
固定資産合計			6,782,886,408
II 流動資産			
現金及び預金		873,670,348	
有価証券		199,990,114	
未収入金	452,808,877		
貸倒引当金	△ 8,258,277	444,550,600	
たな卸資産		25,053,420	
前払費用		312,064	
未収収益		2,087,053	
流動資産合計			1,545,663,599
資産合計			8,328,550,007

貸借対照表

(平成27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	79,211,751		
資産見返補助金等	2,112,215		
資産見返寄附金	176,757		
資産見返物品受贈額	34,905,445	116,406,168	
長期借入金		72,500,000	
移行前地方債償還債務		6,078,331,280	
引当金			
退職給付引当金	1,765,393,216	1,765,393,216	
固定負債合計			8,032,630,664
II 流動負債			
一年以内返済予定長期借入金		73,600,000	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		522,459,128	
未払金			
医業未払金	198,456,803		
医業外未払金	45,124,080	243,580,883	
未払費用		9,142,257	
未払消費税及び地方消費税		922,325	
預り金		17,042,800	
引当金			
賞与引当金	153,635,000	153,635,000	
流動負債合計			1,020,382,393
負債合計			9,053,013,057
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)		△ 923,292,385	
(うち当期総利益(△は当期総損失))		(196,581,847)	
利益剰余金(△は繰越欠損金)合計			△ 923,292,385
IV 本部病院勘定			
本部		△ 342,550,770	△ 342,550,770
純資産合計			△ 724,463,050
負債・純資産合計			8,328,550,007

貸借対照表

(平成27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	9,456,370		
その他器械備品減価償却累計額	△ 4,183,855	5,272,515	
車両運搬具	3,057,600		
車両運搬具減価償却累計額	△ 800,800	2,256,800	
有形固定資産合計		7,529,315	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		5,969,633	
無形固定資産合計		5,969,633	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		59,963,384	
長期前払費用		3,145,921	
投資その他資産の合計		63,109,305	
固定資産合計			76,608,253
II 流動資産			
現金及び預金		68,780,444	
たな卸資産		10,556	
前払費用		637,250	
未収収益		65,670	
流動資産合計			69,493,920
資産合計			146,102,173
負債の部			
I 固定負債			
資産見返負債			
資産見返物品受贈額	3	3	
長期寄附金債務		83,912,198	
引当金			
退職給付引当金	23,804,502	23,804,502	
長期リース債務		1,949,220	
固定負債合計			109,665,923
II 流動負債			
寄附金債務		1,388,116	
未払金			
医業未払金	8,709,894	8,709,894	
一年以内支払予定リース債務		458,640	
預り金		1,506,067	
引当金			
賞与引当金	6,342,000	6,342,000	
流動負債合計			18,404,717
負債合計			128,070,640
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)		△ 663,305,384	
(うち当期総利益(△は当期総損失))		(△ 181,160,512)	
利益剰余金(△は繰越欠損金)合計			△ 663,305,384
IV 本部病院勘定			
脳研		338,786,147	
リハセン		342,550,770	681,336,917
純資産合計			18,031,533
負債・純資産合計			146,102,173

2 損益計算書

損 益 計 算 書

(平成26年4月1日～平成27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	1,964,976,368		
外来収益	1,022,887,550		
その他医業収益	66,360,548		
保険等査定減	△ 4,308,891	3,049,915,575	
運営費負担金収益		557,160,473	
運営費交付金収益		586,526,107	
補助金等収益		926,000	
寄附金収益		10,560,000	
資産見返運営費負担金戻入		170,677,182	
資産見返補助金等戻入		16,027,375	
資産見返寄附金戻入		1,110,443	
資産見返物品受贈額戻入		25,456,926	
受託収益		46,088,799	
その他営業収益		5,144,713	
営業収益合計			4,469,593,593
営業費用			
医業費用			
給与費	2,155,170,861		
材料費	844,954,319		
委託費	456,131,007		
設備関係費	486,407,102		
研究研修費	89,570,363		
経費	199,221,818	4,231,455,470	
営業費用合計			4,231,455,470
営業利益(△は営業損失)			238,138,123
営業外収益			
運営費負担金収益		3,410,000	
財務収益		5,498,046	
貸倒引当金戻入益		800,910	
その他営業外収益		17,834,329	
営業外収益合計			27,543,285
営業外費用			
財務費用		6,455,823	
控除対象外消費税等負担額		71,470,055	
資産に係る控除対象外消費税等負担額		79,651,812	
その他営業外費用		589,095	
営業外費用合計			158,166,785
経常利益(△は経常損失)			107,514,623
臨時損失			
固定資産除却損		2	2
当期純利益(△は当期純損失)			107,514,621
当期総利益(△は当期総損失)			107,514,621

損 益 計 算 書

(平成26年4月1日～平成27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	2,192,299,205		
外来収益	319,468,920		
その他医業収益	15,203,187		
保険等査定減	△ 898,796	2,526,072,516	
運営費負担金収益		1,286,266,000	
運営費交付金収益		136,708,544	
補助金等収益		4,437,833	
資産見返運営費負担金戻入		67,276,966	
資産見返補助金等戻入		694,958	
資産見返寄附金等戻入		28,576	
資産見返物品受贈額戻入		11,033,765	
受託収益		3,022,156	
営業収益合計			4,035,541,314
営業費用			
医業費用			
給与費	2,329,401,580		
材料費	417,275,435		
委託費	367,086,537		
設備関係費	346,961,123		
研究研修費	15,862,892		
経費	223,095,934	3,699,683,501	
営業費用合計			3,699,683,501
営業利益(△は営業損失)			335,857,813
営業外収益			
運営費負担金収益		139,151,000	
財務収益		18,135,833	
貸倒引当金戻入益		111,816	
その他営業外収益		8,384,735	
営業外収益合計			165,783,384
営業外費用			
財務費用		208,410,611	
控除対象外消費税等負担額		63,650,903	
資産に係る控除対象外消費税等負担額		32,866,056	
その他営業外費用		110,400	
営業外費用合計			305,037,970
経常利益(△は経常損失)			196,603,227
臨時利益			
固定資産売却益		50,000	50,000
臨時損失			
固定資産除却損		7	
過年度損益修正		71,373	71,380
当期純利益(△は当期純損失)			196,581,847
当期総利益(△は当期総損失)			196,581,847

損 益 計 算 書

(平成26年4月1日～平成27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		1,148,149	
寄附金収益		813,506	
資産見返物品受贈額戻入		10,382,719	
営業収益合計			12,344,374
営業費用			
一般管理費			
給与費	152,562,212		
委託費	13,915,378		
設備関係費	14,015,259		
研究研修費	270,820		
経費	9,556,714	190,320,383	
基金等事業費			
脳血管医学振興基金事業費	813,320	813,320	
営業費用合計			191,133,703
営業利益(△は営業損失)			△ 178,789,329
営業外収益			
その他営業外収益		152,055	
営業外収益合計			152,055
営業外費用			
控除対象外消費税等負担額		1,984,561	
資産に係る控除対象外消費税等負担額		322,814	
その他営業外費用		151,000	
営業外費用合計			2,458,375
経常利益(△は経常損失)			△ 181,095,649
臨時損失			
固定資産除却損		64,863	64,863
当期純利益(△は当期純損失)			△ 181,160,512
当期総利益(△は当期総損失)			△ 181,160,512