

病院別財務諸表等

平成27年度
(第7期事業年度)

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

1 貸借対照表

貸 借 対 照 表

(平成28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		1,018,000,000		
建物	2,544,910,025			
建物減価償却累計額	△ 1,237,544,461			
建物減損損失累計額	△ 46,047,988	1,261,317,576		
構築物	210,932,000			
構築物減価償却累計額	△ 19,810,030	191,121,970		
医療用器械備品	2,894,791,610			
医療用器械備品減価償却累計額	△ 1,988,984,098	905,807,512		
その他器械備品	146,655,298			
その他器械備品減価償却累計額	△ 87,738,047	58,917,251		
車両運搬具	5,798,400			
車両運搬具減価償却累計額	△ 3,711,999	2,086,401		
放射性同位元素	158,659,646			
放射性同位元素減価償却累計額	△ 157,283,145	1,376,501		
建設仮勘定		50,025,000		
有形固定資産合計		3,488,652,211		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		1,838,873		
電話加入権		102,000		
無形固定資産合計		1,940,873		
3 投資その他の資産				
投資有価証券		406,376,875		
長期前払費用		1,349,333		
リサイクル預託金		15,950		
その他資産		34,020		
投資その他の資産合計		407,776,178		
固定資産合計			3,898,369,262	
II 流動資産				
現金及び預金		954,749,390		
有価証券		100,002,588		
未収入金	619,537,143			
貸倒引当金	△ 5,896,571	613,640,572		
たな卸資産		29,062,294		
前渡金		29,980,000		
前払費用		8,520,466		
未収収益		819,707		
流動資産合計			1,736,775,017	
資産合計				5,635,144,279

貸 借 対 照 表

(平成28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	450,748,257			
資産見返補助金等	217,170,931			
資産見返寄附金	2,482,570			
資産見返物品受贈額	4,672,297			
建設仮勘定見返運営費負担金	8,125,000			
建設仮勘定見返補助金等	12,118,000	695,317,055		
長期借入金		425,847,314		
移行前地方債償還債務		107,017,789		
引当金				
退職給付引当金	1,624,130,264	1,624,130,264		
資産除去債務		11,503,077		
長期リース債務		201,142,113		
その他固定負債		600,000		
固定負債合計			3,065,557,612	
II 流動負債				
一年以内返済予定長期借入金		270,409,832		
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		15,711,080		
未払金				
医業未払金	421,127,677			
医業外未払金	168,786,720	589,914,397		
一年以内支払予定リース債務		26,398,978		
未払費用		164,655		
未払消費税及び地方消費税		937,350		
前受金		17,602,128		
預り金		31,681,552		
引当金				
賞与引当金	167,995,668	167,995,668		
資産除去債務		39,931,000		
流動負債合計			1,160,746,640	
負債合計				4,226,304,252
純資産の部				
I 資本金				
設立団体出資金		700,186,099		
資本金合計			700,186,099	
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)		1,154,973,648		
(うち当期総利益(△は当期総損失))		(33,337,177)		
利益剰余金(△は繰越欠損金)合計			1,154,973,648	
IV 本部病院勘定				
本部		△ 466,319,720	△ 466,319,720	
純資産合計				1,408,840,027
負債・純資産合計				5,635,144,279

貸 借 対 照 表

(平成28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	△ 2,733,222,364	3,410,547,791		
構築物	30,513,155			
構築物減価償却累計額	△ 8,598,304	21,914,851		
医療用器械備品	956,985,660			
医療用器械備品減価償却累計額	△ 601,324,110	355,661,550		
その他器械備品	57,901,428			
その他器械備品減価償却累計額	△ 32,484,667	25,416,761		
車両運搬具	11,429,312			
車両運搬具減価償却累計額	△ 9,464,994	1,964,318		
有形固定資産合計		4,161,222,116		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		145,080,118		
電話加入権		92,000		
無形固定資産合計		145,172,118		
3 投資その他の資産				
投資有価証券		2,459,685,691		
長期前払費用		1,238,659		
リサイクル預託金		49,610		
投資その他の資産合計		2,460,973,960		
固定資産合計			6,767,368,194	
II 流動資産				
現金及び預金		861,282,655		
未収入金	425,663,749			
貸倒引当金	△ 4,130,868	421,532,881		
たな卸資産		23,323,759		
前払費用		1,532,776		
未収収益		2,088,559		
流動資産合計			1,309,760,630	
資産合計				8,077,128,824

貸 借 対 照 表

(平成28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	58,207,505		
資産見返補助金等	1,554,600		
資産見返寄附金	373,676		
資産見返物品受贈額	27,942,866	88,078,647	
長期借入金		254,680,000	
移行前地方債償還債務		5,550,615,370	
引当金			
退職給付引当金	1,874,784,967	1,874,784,967	
固定負債合計			7,768,158,984
II 流動負債			
一年以内返済予定長期借入金		99,420,000	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		527,715,910	
未払金			
医業未払金	144,466,823		
医業外未払金	393,120	144,859,943	
未払費用		8,383,762	
未払消費税及び地方消費税		400,150	
預り金		13,860,264	
引当金			
賞与引当金	164,711,332	164,711,332	
流動負債合計			959,351,361
負債合計			8,727,510,345
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)			
当期末処分利益(△は当期末処理損失)		△ 759,456,585	
(うち当期総利益(△は当期総損失))		(163,835,800)	
利益剰余金(△は繰越欠損金)合計			△ 759,456,585
IV 本部病院勘定			
本部		△ 432,305,041	△ 432,305,041
純資産合計			△ 650,381,521
負債・純資産合計			8,077,128,824

貸 借 対 照 表
(平成28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	11,198,670			
その他器械備品減価償却累計額	△ 5,595,587	5,603,083		
車両運搬具	3,057,600			
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,237,600	1,820,000		
有形固定資産合計		7,423,083		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		17,678,598		
無形固定資産合計		17,678,598		
3 投資その他の資産				
投資有価証券		59,967,590		
長期貸付金		1,817,800		
長期前払費用		2,281,871		
投資その他の資産の合計		64,067,261		
固定資産合計			89,168,942	
II 流動資産				
現金及び預金		110,420,596		
たな卸資産		11,134		
前払費用		961,250		
未収収益		66,404		
流動資産合計			111,459,384	
資産合計				200,628,326
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		83,512,198		
引当金				
退職給付引当金	7,763,166	7,763,166		
長期リース債務		1,490,580		
固定負債合計			92,765,947	
II 流動負債				
寄附金債務		2,278,869		
未払金				
医業未払金	29,239,678			
医業外未払金	17,388,000	46,627,678		
一年以内支払予定リース債務		458,640		
預り金		1,619,492		
引当金				
賞与引当金	5,873,668	5,873,668		
流動負債合計			56,858,347	
負債合計				149,624,294
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)		△ 847,620,729		
(うち当期総利益(△は当期総損失))		(△ 184,315,345)		
利益剰余金(△は繰越欠損金)合計			△ 847,620,729	
IV 本部病院勘定				
脳研		466,319,720		
リハセン		432,305,041	898,624,761	
純資産合計				51,004,032
負債・純資産合計				200,628,326

2 損益計算書

損 益 計 算 書
(平成27年4月1日～平成28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	2,799,215,542		
外来収益	1,022,234,682		
その他医業収益	75,929,872		
保険等査定減	△ 8,127,074	3,889,253,022	
運営費負担金収益		983,894,650	
運営費交付金収益		666,539,504	
補助金等収益		3,175,350	
寄附金収益		8,510,000	
資産見返運営費負担金戻入		303,695,056	
資産見返補助金等戻入		15,967,043	
資産見返寄附金戻入		1,162,238	
資産見返物品受贈額戻入		2,701,576	
受託収益		39,852,820	
その他営業収益		8,298,950	
営業収益合計			5,923,050,209
営業費用			
医業費用			
給与費	2,856,838,297		
材料費	1,102,844,029		
委託費	581,723,620		
設備関係費	688,908,670		
研究研修費	96,329,675		
経費	338,627,560	5,665,271,851	
営業費用合計			5,665,271,851
営業利益(△は営業損失)			257,778,358
営業外収益			
運営費負担金収益		2,501,571	
財務収益		5,069,324	
その他営業外収益		21,163,628	
営業外収益合計			28,734,523
営業外費用			
財務費用		10,435,684	
控除対象外消費税等負担額		101,394,229	
資産に係る控除対象外消費税等負担額		133,565,974	
その他営業外費用		5,409,925	
営業外費用合計			250,805,812
経常利益(△は経常損失)			35,707,069
臨時利益			
運営費負担金収益		5,293,854	
資産見返物品受贈額戻入		46,047,988	51,341,842
臨時損失			
固定資産除却損		7,178,746	
減損損失		46,047,988	
その他臨時損失		485,000	53,711,734
当期純利益(△は当期純損失)			33,337,177
当期総利益(△は当期総損失)			33,337,177

損 益 計 算 書

(平成27年4月1日～平成28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	2,177,832,453		
外来収益	308,033,993		
その他医業収益	16,727,334		
保険等査定減	△ 710,737	2,501,883,043	
運営費負担金収益		1,317,041,000	
運営費交付金収益		138,394,857	
補助金等収益		3,747,000	
寄附金収益		22,200	
資産見返運営費負担金戻入		57,804,246	
資産見返補助金等戻入		557,615	
資産見返寄附金等戻入		98,081	
資産見返物品受贈額戻入		6,962,579	
受託収益		3,436,441	
その他営業収益		4,253,940	
営業収益合計			4,034,201,002
営業費用			
医業費用			
給与費	2,412,001,990		
材料費	402,255,559		
委託費	386,291,665		
設備関係費	326,798,381		
研究研修費	17,220,968		
経費	182,824,403	3,727,392,966	
営業費用合計			3,727,392,966
営業利益(△は営業損失)			306,808,036
営業外収益			
運営費負担金収益		128,448,000	
財務収益		15,570,737	
貸倒引当金戻入益		4,104,449	
その他営業外収益		8,069,115	
営業外収益合計			156,192,301
営業外費用			
財務費用		192,060,801	
控除対象外消費税等負担額		62,384,197	
資産に係る控除対象外消費税等負担額		42,550,881	
その他営業外費用		84,427	
営業外費用合計			297,080,306
経常利益(△は経常損失)			165,920,031
臨時損失			
固定資産除却損		2,084,231	2,084,231
当期純利益(△は当期純損失)			163,835,800
当期総利益(△は当期総損失)			163,835,800

損 益 計 算 書
(平成27年4月1日～平成28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		1,450,892	
寄附金収益		374,999	
営業収益合計			1,825,891
営業費用			
一般管理費			
給与費	151,594,036		
委託費	17,381,917		
設備関係費	4,693,550		
研究研修費	619,331		
経費	8,041,002	182,329,836	
基金等事業費			
脳血管医学振興基金事業費	375,012	375,012	
営業費用合計			182,704,848
営業利益(△は営業損失)			△ 180,878,957
営業外収益			
その他営業外収益		10	
営業外収益合計			10
営業外費用			
控除対象外消費税等負担額		2,148,398	
資産に係る控除対象外消費税等負担額		1,288,000	
営業外費用合計			3,436,398
経常利益(△は経常損失)			△ 184,315,345
当期純利益(△は当期純損失)			△ 184,315,345
当期総利益(△は当期総損失)			△ 184,315,345