

病院別財務諸表等

平成28年度
(第8期事業年度)

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

1 貸借対照表

貸 借 対 照 表

(平成29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	2,562,312,021		
建物減価償却累計額	△ 1,419,062,295	1,143,249,726	
構築物	210,932,000		
構築物減価償却累計額	△ 24,661,466	186,270,534	
医療用器械備品	2,906,869,357		
医療用器械備品減価償却累計額	△ 2,296,681,481	610,187,876	
その他器械備品	152,336,802		
その他器械備品減価償却累計額	△ 93,907,594	58,429,208	
車両運搬具	5,798,400		
車両運搬具減価償却累計額	△ 4,378,198	1,420,202	
放射性同位元素	125,544,440		
放射性同位元素減価償却累計額	△ 9,588,389	115,956,051	
建設仮勘定		147,194,000	
有形固定資産合計		3,280,707,597	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		933,250	
電話加入権		82,000	
無形固定資産合計		1,015,250	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		255,629,267	
リサイクル預託金		15,950	
その他資産		25,164	
投資その他の資産合計		255,670,381	
固定資産合計			3,537,393,228
II 流動資産			
現金及び預金		948,436,591	
有価証券		150,003,838	
未収入金	585,898,922		
貸倒引当金	△ 1,365,467	584,533,455	
たな卸資産		27,783,285	
前払費用		9,021,280	
未収収益		765,060	
流動資産合計			1,720,543,509
資産合計			5,257,936,737

貸 借 対 照 表

(平成29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	354,375,577		
資産見返補助金等	202,492,658		
資産見返寄附金	4,641,671		
資産見返物品受贈額	2,700,072		
建設仮勘定見返運営費負担金	8,794,000		
建設仮勘定見返補助金等	42,414,000	615,417,978	
長期借入金		475,320,400	
移行前地方債償還債務		91,213,962	
引当金			
退職給付引当金	1,705,863,252	1,705,863,252	
資産除去債務		28,914,876	
長期リース債務		175,063,207	
その他固定負債		780,792	
固定負債合計			3,092,574,467
II 流動負債			
一年以内返済予定長期借入金		314,441,016	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		15,803,827	
未払金			
医業未払金	289,734,940		
医業外未払金	62,236,604	351,971,544	
一年以内支払予定リース債務		26,078,906	
未払費用		150,401	
未払消費税及び地方消費税		1,991,050	
前受金		6,753,888	
預り金		32,263,618	
引当金			
賞与引当金	180,548,668	180,548,668	
流動負債合計			930,002,918
負債合計			4,022,577,385
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)		1,085,565,729	
(うち当期総利益(△は当期総損失))		(△ 69,407,919)	
利益剰余金(△は繰越欠損金)合計			1,085,565,729
IV 本部病院勘定			
本部		△ 573,167,476	
リハセン		2,775,000	△ 570,392,476
純資産合計			1,235,359,352
負債・純資産合計			5,257,936,737

貸借対照表

(平成29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	△ 2,904,937,683	3,238,832,472	
構築物	30,513,155		
構築物減価償却累計額	△ 10,140,526	20,372,629	
医療用器械備品	996,340,309		
医療用器械備品減価償却累計額	△ 684,779,315	311,560,994	
その他器械備品	62,809,838		
その他器械備品減価償却累計額	△ 37,090,009	25,719,829	
車両運搬具	11,429,312		
車両運搬具減価償却累計額	△ 10,126,784	1,302,528	
有形固定資産合計		3,943,505,297	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		117,137,370	
電話加入権		92,000	
無形固定資産合計		117,229,370	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		1,959,757,213	
長期前払費用		21,000	
リサイクル預託金		49,610	
投資その他の資産合計		1,959,827,823	
固定資産合計			6,020,562,490
II 流動資産			
現金及び預金		747,421,812	
有価証券		500,000,000	
未収入金	447,414,788		
貸倒引当金	△ 594,376	446,820,412	
たな卸資産		20,567,588	
前払費用		2,397,666	
未収収益		2,080,863	
流動資産合計			1,719,288,341
資産合計			7,739,850,831

貸 借 対 照 表

(平成29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	50,944,355		
資産見返補助金等	996,985		
資産見返寄附金	246,095		
資産見返物品受贈額	22,981,889	75,169,324	
長期借入金		187,160,000	
移行前地方債償還債務		5,023,435,131	
引当金			
退職給付引当金	2,038,319,130	2,038,319,130	
固定負債合計			7,324,083,585
II 流動負債			
一年以内返済予定長期借入金		67,520,000	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		527,180,239	
未払金			
医業未払金	122,086,385		
医業外未払金	36,325,800	158,412,185	
未払費用		7,673,830	
未払消費税及び地方消費税		568,350	
預り金		13,857,025	
引当金			
賞与引当金	170,821,000	170,821,000	
流動負債合計			946,032,629
負債合計			8,270,116,214
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)		△ 567,251,413	
(うち当期総利益(△は当期総損失))		(192,205,172)	
利益剰余金(△は繰越欠損金)合計			△ 567,251,413
IV 本部病院勘定			
本部		△ 501,619,075	
脳研		△ 2,775,000	△ 504,394,075
純資産合計			△ 530,265,383
負債・純資産合計			7,739,850,831

貸借対照表

(平成29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	△ 7,209,780	3,988,890	
車両運搬具	3,057,600		
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,674,400	1,383,200	
有形固定資産合計		5,372,090	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		13,298,285	
無形固定資産合計		13,298,285	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		59,971,786	
長期貸付金		2,353,440	
長期前払費用		1,417,821	
投資その他の資産の合計		63,743,047	
固定資産合計			82,413,422
II 流動資産			
現金及び預金		80,298,083	
医業外未収入金		11,841	
前払費用		961,250	
未収収益		65,670	
短期貸付金		500,160	
流動資産合計			81,837,004
資産合計			164,250,426
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		82,612,198	
引当金			
退職給付引当金	11,155,808	11,155,808	
長期リース債務		1,031,940	
固定負債合計			94,799,949
II 流動負債			
寄附金債務		3,513,507	
未払金			
医業未払金	4,398,650	4,398,650	
一年以内支払予定リース債務		458,640	
預り金		1,461,933	
引当金			
賞与引当金	6,460,000	6,460,000	
流動負債合計			16,292,730
負債合計			111,092,679
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)		△ 1,021,628,804	
(うち当期総利益(△は当期総損失))		(△ 174,008,075)	
利益剰余金(△は繰越欠損金)合計			△ 1,021,628,804
IV 本部病院勘定			
脳研		573,167,476	
リハセン		501,619,075	1,074,786,551
純資産合計			53,157,747
負債・純資産合計			164,250,426

2 損益計算書

損 益 計 算 書

(平成28年4月1日～平成29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	2,997,191,886		
外来収益	536,036,145		
その他医業収益	70,631,544		
保険等査定減	△ 6,462,862	3,597,396,713	
運営費負担金収益		850,718,734	
運営費交付金収益		660,343,029	
補助金等収益		217,510	
寄附金収益		3,210,000	
資産見返運営費負担金戻入		277,723,866	
資産見返補助金等戻入		14,678,273	
資産見返寄附金戻入		1,467,995	
資産見返物品受贈額戻入		1,972,225	
受託収益		26,699,668	
その他営業収益		2,340,000	
営業収益合計			5,436,768,013
営業費用			
医業費用			
給与費	2,925,564,115		
材料費	861,672,717		
委託費	525,890,370		
設備関係費	621,760,393		
研究研修費	76,465,914		
経費	195,561,070	5,206,914,579	
営業費用合計			5,206,914,579
営業利益(△は営業損失)			229,853,434
営業外収益			
運営費負担金収益		2,283,046	
財務収益		4,019,001	
貸倒引当金戻入益		4,200,286	
その他営業外収益		15,659,784	
営業外収益合計			26,162,117
営業外費用			
財務費用		9,678,751	
控除対象外消費税等負担額		101,692,731	
資産に係る控除対象外消費税等負担額		75,771,886	
その他営業外費用		3,463	
営業外費用合計			187,146,831
経常利益(△は経常損失)			68,868,720
臨時利益			
運営費負担金収益		46,422,383	46,422,383
臨時損失			
固定資産除却損		119,709,022	
その他臨時損失		64,990,000	184,699,022
当期純利益(△は当期純損失)			△ 69,407,919
当期総利益(△は当期総損失)			△ 69,407,919

損 益 計 算 書

(平成28年4月1日～平成29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	2,264,699,945		
外来収益	289,080,036		
その他医業収益	16,257,943		
保険等査定減	△ 1,043,099	2,568,994,825	
運営費負担金収益		1,333,137,000	
運営費交付金収益		134,928,464	
補助金等収益		4,090,000	
資産見返運営費負担金戻入		56,973,150	
資産見返補助金等戻入		557,615	
資産見返寄附金等戻入		127,581	
資産見返物品受贈額戻入		4,960,977	
受託収益		4,906,786	
営業収益合計			4,108,676,398
営業費用			
医業費用			
給与費	2,517,746,670		
材料費	385,060,152		
委託費	379,604,654		
設備関係費	344,865,210		
研究研修費	17,892,992		
経費	153,102,345	3,798,272,023	
営業費用合計			3,798,272,023
営業利益(△は営業損失)			310,404,375
営業外収益			
運営費負担金収益		118,042,000	
財務収益		14,432,552	
貸倒引当金戻入益		3,536,492	
その他営業外収益		7,664,466	
営業外収益合計			143,675,510
営業外費用			
財務費用		176,514,474	
控除対象外消費税等負担額		61,246,033	
資産に係る控除対象外消費税等負担額		24,114,203	
営業外費用合計			261,874,710
経常利益(△は経常損失)			192,205,175
臨時損失			
固定資産除却損		3	3
当期純利益(△は当期純損失)			192,205,172
当期総利益(△は当期総損失)			192,205,172

損 益 計 算 書

(平成28年4月1日～平成29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		365,975	
寄附金収益		13,824	
営業収益合計			379,799
営業費用			
一般管理費			
給与費	146,444,766		
委託費	13,403,539		
設備関係費	6,605,555		
研究研修費	927,990		
経費	5,352,252	172,734,102	
基金等事業費			
脳血管医学振興基金事業費	13,723	13,723	
営業費用合計			172,747,825
営業利益(△は営業損失)			△ 172,368,026
営業外収益			
その他営業外収益		590	
営業外収益合計			590
営業外費用			
控除対象外消費税等負担額		1,640,639	
営業外費用合計			1,640,639
経常利益(△は経常損失)			△ 174,008,075
当期純利益(△は当期純損失)			△ 174,008,075
当期総利益(△は当期総損失)			△ 174,008,075