

病院別財務諸表等

平成29年度
(第9期事業年度)

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

1 貸借対照表

貸 借 対 照 表

(平成30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	2,614,561,025			
建物減価償却累計額	△ 1,603,219,547	1,011,341,478		
構築物	211,402,000			
構築物減価償却累計額	△ 29,552,069	181,849,931		
医療用器械備品	2,963,627,423			
医療用器械備品減価償却累計額	△ 2,526,797,729	436,829,694		
その他器械備品	152,896,228			
その他器械備品減価償却累計額	△ 92,457,205	60,439,023		
車両運搬具	5,798,400			
車両運搬具減価償却累計額	△ 5,009,398	789,002		
放射性同位元素	125,544,440			
放射性同位元素減価償却累計額	△ 28,718,060	96,826,380		
建設仮勘定		1,918,672,000		
有形固定資産合計		4,724,747,508		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		1,075,126		
電話加入権		82,000		
無形固定資産合計		1,157,126		
3 投資その他の資産				
投資有価証券		254,870,088		
リサイクル預託金		15,950		
その他資産		14,364		
投資その他の資産合計		254,900,402		
固定資産合計			4,980,805,036	
II 流動資産				
現金及び預金		1,102,047,345		
未収入金	580,055,947			
貸倒引当金	△ 1,155,050	578,900,897		
たな卸資産		27,030,524		
前払費用		8,411,484		
未収収益		750,821		
流動資産合計			1,717,141,071	
資産合計				6,697,946,107

貸 借 対 照 表

(平成30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	286,603,232			
資産見返補助金等	188,947,439			
資産見返寄附金	4,048,031			
資産見返物品受贈額	45,899,820			
建設仮勘定見返運営費負担金	8,860,000			
建設仮勘定見返補助金等	555,180,444	1,089,538,966		
長期借入金		1,627,040,683		
移行前地方債償還債務		79,453,398		
引当金				
退職給付引当金	1,805,167,385	1,805,167,385		
資産除去債務		29,121,251		
長期リース債務		181,833,650		
その他固定負債		780,792		
固定負債合計			4,812,936,125	
II 流動負債				
一年以内返済予定長期借入金		133,779,717		
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		11,760,564		
未払金				
医業未払金	267,956,393			
医業外未払金	54,442,800	322,399,193		
一年以内支払予定リース債務		37,652,117		
未払費用		199,796		
未払消費税及び地方消費税		1,337,500		
前受金		5,932,751		
預り金		25,796,000		
引当金				
賞与引当金	184,085,668	184,085,668		
流動負債合計			722,943,306	
負債合計				5,535,879,431
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)		1,119,954,057		
(うち当期総利益(△は当期総損失))		(34,388,328)		
利益剰余金(△は繰越欠損金)合計			1,119,954,057	
IV 本部病院勘定				
本部		△ 680,848,480		
リハセン		2,775,000	△ 678,073,480	
純資産合計				1,162,066,676
負債・純資産合計				6,697,946,107

貸 借 対 照 表

(平成30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	6,195,770,155			
建物減価償却累計額	△ 3,077,293,590	3,118,476,565		
構築物	30,513,155			
構築物減価償却累計額	△ 11,682,748	18,830,407		
医療用器械備品	1,020,076,951			
医療用器械備品減価償却累計額	△ 787,129,516	232,947,435		
その他器械備品	63,062,138			
その他器械備品減価償却累計額	△ 41,863,116	21,199,022		
車両運搬具	11,429,312			
車両運搬具減価償却累計額	△ 10,691,781	737,531		
建設仮勘定		1,600,000		
有形固定資産合計		3,739,507,805		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		91,168,422		
電話加入権		92,000		
無形固定資産合計		91,260,422		
3 投資その他の資産				
投資有価証券		1,959,828,735		
長期前払費用		3,000		
リサイクル預託金		49,610		
投資その他の資産合計		1,959,881,345		
固定資産合計			5,790,649,572	
II 流動資産				
現金及び預金		1,091,305,804		
未収入金	455,437,063			
貸倒引当金	△ 364,172	455,072,891		
たな卸資産		20,439,591		
前払費用		305,902		
未収収益		1,924,740		
流動資産合計			1,569,048,928	
資産合計				7,359,698,500

貸 借 対 照 表

(平成30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	54,082,578			
資産見返補助金等	439,370			
資産見返寄附金	147,501			
資産見返物品受贈額	18,145,085			
建設仮勘定見返運営費交付金	800,000	73,614,534		
長期借入金		119,640,000		
移行前地方債償還債務		4,480,312,379		
引当金				
退職給付引当金	2,120,756,030	2,120,756,030		
固定負債合計			6,794,322,943	
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		543,122,752		
未払金				
医業未払金	189,052,779			
医業外未払金	15,861,960	204,914,739		
未払費用		6,927,055		
未払消費税及び地方消費税		831,000		
預り金		17,183,761		
引当金				
賞与引当金	174,523,336	174,523,336		
流動負債合計			1,015,022,643	
負債合計				7,809,345,586
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)		△ 416,820,516		
(うち当期総利益(△は当期総損失))		(150,430,897)		
利益剰余金(△は繰越欠損金)合計			△ 416,820,516	
IV 本部病院勘定				
本部		△ 571,431,675		
脳研		△ 2,775,000	△ 574,206,675	
純資産合計				△ 449,647,086
負債・純資産合計				7,359,698,500

貸 借 対 照 表

(平成30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	12,312,970			
その他器械備品減価償却累計額	△ 8,302,628	4,010,342		
車両運搬具	3,057,600			
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,111,200	946,400		
有形固定資産合計		4,956,742		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		9,605,305		
無形固定資産合計		9,605,305		
3 投資その他の資産				
投資有価証券		59,975,982		
長期貸付金		2,889,240		
長期前払費用		553,771		
投資その他の資産の合計		63,418,993		
固定資産合計			77,981,040	
II 流動資産				
現金及び預金		94,460,785		
医業外未収入金		250,000		
前払費用		961,250		
未収収益		68,934		
流動資産合計			95,740,969	
資産合計				173,722,009
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	14,512,926	14,512,926		
長期リース債務		573,300		
固定負債合計			97,698,427	
II 流動負債				
寄附金債務		3,592,216		
未払金				
医業未払金	5,707,967			
医業外未払金	1,188,000	6,895,967		
一年以内支払予定リース債務		458,640		
預り金		1,478,840		
引当金				
賞与引当金	6,621,332	6,621,332		
流動負債合計			19,046,995	
負債合計				116,745,422
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)		△ 1,195,303,568		
(うち当期総利益(△は当期総損失))		(△ 173,674,764)		
利益剰余金(△は繰越欠損金)合計			△ 1,195,303,568	
IV 本部病院勘定				
脳研		680,848,480		
リハセン		571,431,675	1,252,280,155	
純資産合計				56,976,587
負債・純資産合計				173,722,009

2 損益計算書

損 益 計 算 書
(平成29年4月1日～平成30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	2,930,177,024		
外来収益	506,506,775		
その他医業収益	70,141,836		
保険等査定減	△ 8,186,414	3,498,639,221	
運営費負担金収益		826,350,591	
運営費交付金収益		653,041,569	
補助金等収益		25,046,520	
寄附金収益		3,200,000	
資産見返運営費負担金戻入		220,553,374	
資産見返補助金等戻入		13,745,219	
資産見返寄附金戻入		1,776,340	
資産見返物品受贈額戻入		5,366,256	
受託収益		18,937,883	
その他営業収益		1,243,448	
営業収益合計			5,267,900,421
営業費用			
医業費用			
給与費	2,913,846,187		
材料費	893,738,910		
委託費	542,378,932		
設備関係費	546,582,894		
研究研修費	91,730,019		
経費	203,900,008	5,192,176,950	
営業費用合計			5,192,176,950
営業利益(△は営業損失)			75,723,471
営業外収益			
運営費負担金収益		4,995,024	
補助金等収益		3,775,556	
財務収益		3,560,436	
貸倒引当金戻入益		186,897	
その他営業外収益		12,967,366	
営業外収益合計			25,485,279
営業外費用			
財務費用		12,875,701	
控除対象外消費税等負担額		87,830,991	
資産に係る控除対象外消費税等負担額		63,221,922	
その他営業外費用		329,478	
営業外費用合計			164,258,092
経常利益(△は経常損失)			△ 63,049,342
臨時利益			
運営費負担金収益		103,288,026	103,288,026
臨時損失			
固定資産除却損		5,070,356	
その他臨時損失		780,000	5,850,356
当期純利益(△は当期純損失)			34,388,328
当期総利益(△は当期総損失)			34,388,328

損 益 計 算 書

(平成29年4月1日～平成30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	2,276,196,080		
外来収益	289,780,367		
その他医業収益	16,743,514		
保険等査定減	△ 929,457	2,581,790,504	
運営費負担金収益		1,344,136,000	
運営費交付金収益		149,792,366	
補助金等収益		4,069,000	
資産見返運営費負担金戻入		56,621,777	
資産見返補助金等戻入		557,615	
資産見返寄附金戻入		98,594	
資産見返物品受贈額戻入		4,836,804	
受託収益		5,271,211	
営業収益合計			4,147,173,871
営業費用			
医業費用			
給与費	2,569,501,593		
材料費	386,588,157		
委託費	395,434,859		
設備関係費	350,440,690		
研究研修費	17,768,565		
経費	159,311,199	3,879,045,063	
営業費用合計			3,879,045,063
営業利益(△は営業損失)			268,128,808
営業外収益			
運営費負担金収益		109,559,000	
財務収益		14,174,299	
貸倒引当金戻入益		225,174	
その他営業外収益		8,019,853	
営業外収益合計			131,978,326
営業外費用			
財務費用		160,484,140	
控除対象外消費税等負担額		63,172,547	
資産に係る控除対象外消費税等負担額		25,998,942	
営業外費用合計			249,655,629
経常利益(△は経常損失)			150,451,505
臨時損失			
固定資産除却損		20,608	20,608
当期純利益(△は当期純損失)			150,430,897
当期総利益(△は当期総損失)			150,430,897

損 益 計 算 書
(平成29年4月1日～平成30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		384,407	
寄附金収益		262,762	
営業収益合計			647,169
営業費用			
一般管理費			
給与費	150,215,595		
委託費	10,385,916		
設備関係費	6,067,206		
研究研修費	885,087		
経費	4,969,381	172,523,185	
基金等事業費			
脳血管医学振興基金事業費	262,742	262,742	
営業費用合計			172,785,927
営業利益(△は営業損失)			△ 172,138,758
営業外収益			
その他営業外収益		212	
営業外収益合計			212
営業外費用			
控除対象外消費税等負担額		1,397,473	
資産に係る控除対象外消費税等負担額		138,744	
営業外費用合計			1,536,217
経常利益(△は経常損失)			△ 173,674,763
臨時損失			
固定資産除却損		1	1
当期純利益(△は当期純損失)			△ 173,674,764
当期総利益(△は当期総損失)			△ 173,674,764