

# 病院別財務諸表等

平成30年度

(第10期事業年度)

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

# 1 貸借対照表

# 貸 借 対 照 表

(平成31年3月31日)

【循環器・脳脊髄センター】

単位:円

科 目	金 額		
<b>資産の部</b>			
<b>I 固定資産</b>			
1 有形固定資産			
土地		1,192,200,000	
建物	7,159,497,673		
建物減価償却累計額	△ 1,838,809,059	5,320,688,614	
構築物	294,010,851		
構築物減価償却累計額	△ 35,138,912	258,871,939	
医療用器械備品	6,023,752,261		
医療用器械備品減価償却累計額	△ 2,215,560,366	3,808,191,895	
その他器械備品	209,254,028		
その他器械備品減価償却累計額	△ 106,409,180	102,844,848	
車両運搬具	5,798,400		
車両運搬具減価償却累計額	△ 5,640,598	157,802	
放射性同位元素	128,696,440		
放射性同位元素減価償却累計額	△ 50,688,460	78,007,980	
建設仮勘定		40,256,741	
<b>有形固定資産合計</b>		10,801,219,819	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		43,702,780	
電話加入権		82,000	
<b>無形固定資産合計</b>		43,784,780	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		254,110,909	
長期前払費用		2,303,775	
リサイクル預託金		15,950	
その他資産		98,152	
<b>投資その他の資産合計</b>		256,528,786	
<b>固定資産合計</b>			11,101,533,385
<b>II 流動資産</b>			
現金及び預金		2,120,004,135	
未収入金	497,390,983		
貸倒引当金	△ 1,121,930	496,269,053	
たな卸資産		25,515,524	
前払費用		10,440,158	
未収収益		750,821	
<b>流動資産合計</b>			2,652,979,691
<b>資産合計</b>			13,754,513,076

# 貸 借 対 照 表

(平成31年3月31日)

【循環器・脳脊髄センター】

単位:円

科 目	金 額		
<b>負債の部</b>			
<b>I 固定負債</b>			
資産見返負債			
資産見返運営費負担金	257,897,627		
資産見返補助金等	2,542,437,872		
資産見返寄附金	3,547,584		
資産見返物品受贈額	752,786		
建設仮勘定見返運営費負担金	1,075,014		
建設仮勘定見返補助金等	5,719,898	2,811,430,781	
長期借入金		6,116,560,992	
移行前地方債償還債務		73,397,084	
引当金			
退職給付引当金	1,798,783,773	1,798,783,773	
資産除去債務		29,331,264	
長期リース債務		153,590,366	
その他固定負債		780,792	
<b>固定負債合計</b>			10,983,875,052
<b>II 流動負債</b>			
一年以内返済予定長期借入金		555,666,320	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		6,056,314	
未払金			
医業未払金	469,651,961		
医業外未払金	882,277,685	1,351,929,646	
一年以内支払予定リース債務		28,243,284	
未払費用		503,031	
前受金		54,432	
預り金		38,194,895	
引当金			
賞与引当金	180,084,266	180,084,266	
<b>流動負債合計</b>			2,160,732,188
<b>負債合計</b>			13,144,607,240
<b>純資産の部</b>			
<b>I 資本金</b>			
設立団体出資金		874,386,099	
<b>資本金合計</b>			874,386,099
<b>II 資本剰余金</b>			
資本剰余金		20,000,000	
<b>資本剰余金合計</b>			20,000,000
<b>III 利益剰余金(△は繰越欠損金)</b>			
当期未処分利益(△は当期未処理損失)		518,557,589	
(うち当期総利益(△は当期総損失))		(△ 601,396,468)	
<b>利益剰余金(△は繰越欠損金)合計</b>			518,557,589
<b>IV 本部病院勘定</b>			
本部		△ 805,812,852	
リハセン		2,775,000	△ 803,037,852
<b>純資産合計</b>			609,905,836
<b>負債・純資産合計</b>			13,754,513,076

# 貸 借 対 照 表

(平成31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		
<b>資産の部</b>			
<b>I 固定資産</b>			
1 有形固定資産			
土地		345,716,845	
建物	6,232,185,155		
建物減価償却累計額	△ 3,253,386,356	2,978,798,799	
構築物	30,513,155		
構築物減価償却累計額	△ 13,224,970	17,288,185	
医療用器械備品	1,050,146,195		
医療用器械備品減価償却累計額	△ 837,724,189	212,422,006	
その他器械備品	62,782,138		
その他器械備品減価償却累計額	△ 46,186,863	16,595,275	
車両運搬具	11,429,312		
車両運搬具減価償却累計額	△ 11,229,691	199,621	
<b>有形固定資産合計</b>		3,571,020,731	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		60,474,607	
電話加入権		92,000	
<b>無形固定資産合計</b>		60,566,607	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		1,159,902,284	
長期前払費用		1,317,967	
リサイクル預託金		49,610	
<b>投資その他の資産合計</b>		1,161,269,861	
<b>固定資産合計</b>			4,792,857,199
<b>II 流動資産</b>			
現金及び預金		685,127,229	
有価証券		999,997,973	
未収入金	445,430,334		
貸倒引当金	△ 114,071	445,316,263	
たな卸資産		19,107,437	
前払費用		2,506,460	
未収収益		2,329,342	
<b>流動資産合計</b>			2,154,384,704
<b>資産合計</b>			6,947,241,903

# 貸 借 対 照 表

(平成31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		
<b>負債の部</b>			
<b>I 固定負債</b>			
<b>資産見返負債</b>			
資産見返運営費負担金	78,210,918		
資産見返補助金等	273,282		
資産見返寄附金	88,501		
資産見返物品受贈額	15,091,069	93,663,770	
長期借入金		56,320,000	
移行前地方債償還債務		3,920,754,383	
引当金			
退職給付引当金	2,144,565,102	2,144,565,102	
<b>固定負債合計</b>			6,215,303,255
<b>II 流動負債</b>			
一年以内返済予定長期借入金		63,820,000	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		559,557,996	
未払金			
医業未払金	234,965,792		
医業外未払金	3,013,200	237,978,992	
未払費用		6,156,881	
預り金		15,790,381	
引当金			
賞与引当金	179,823,353	179,823,353	
<b>流動負債合計</b>			1,063,127,603
<b>負債合計</b>			7,278,430,858
<b>純資産の部</b>			
<b>I 資本金</b>			
設立団体出資金		534,080,105	
<b>資本金合計</b>			534,080,105
<b>II 資本剰余金</b>			
資本剰余金		7,300,000	
<b>資本剰余金合計</b>			7,300,000
<b>III 利益剰余金(△は繰越欠損金)</b>			
当期未処分利益(△は当期未処理損失)		△ 222,796,684	
(うち当期総利益(△は当期総損失))		(194,023,832)	
<b>利益剰余金(△は繰越欠損金)合計</b>			△ 222,796,684
<b>IV 本部病院勘定</b>			
本部		△ 646,997,376	
循脳		△ 2,775,000	△ 649,772,376
<b>純資産合計</b>			△ 331,188,955
<b>負債・純資産合計</b>			<b>6,947,241,903</b>

# 貸借対照表

(平成31年3月31日)

【本部事務局】

単位:円

科 目	金 額		
<b>資産の部</b>			
<b>I 固定資産</b>			
1 有形固定資産			
その他器械備品	11,412,970		
その他器械備品減価償却累計額	△ 9,237,638	2,175,332	
車両運搬具	3,057,600		
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,548,000	509,600	
<b>有形固定資産合計</b>		2,684,932	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		7,579,625	
<b>無形固定資産合計</b>		7,579,625	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		59,980,178	
長期貸付金		2,657,220	
<b>投資その他資産の合計</b>		62,637,398	
<b>固定資産合計</b>			72,901,955
<b>II 流動資産</b>			
現金及び預金		121,785,336	
前払費用		661,601	
未収収益		65,670	
<b>流動資産合計</b>			122,512,607
<b>資産合計</b>			195,414,562
<b>負債の部</b>			
<b>I 固定負債</b>			
資産見返負債			
資産見返物品受贈額	2	2	
長期寄附金債務		82,612,198	
引当金			
退職給付引当金	18,300,557	18,300,557	
長期リース債務		114,660	
<b>固定負債合計</b>			101,027,417
<b>II 流動負債</b>			
寄附金債務		3,573,314	
未払金			
医業未払金	5,607,076		
医業外未払金	1,684,800	7,291,876	
一年以内支払予定リース債務		458,640	
預り金		1,748,949	
引当金			
賞与引当金	6,658,619	6,658,619	
<b>流動負債合計</b>			19,731,398
<b>負債合計</b>			120,758,815
<b>純資産の部</b>			
<b>I 資本金</b>			
設立団体出資金			
<b>資本金合計</b>		0	0
<b>II 資本剰余金</b>			
資本剰余金			
<b>資本剰余金合計</b>		0	0
<b>III 利益剰余金(△は繰越欠損金)</b>			
当期未処分利益(△は当期未処理損失)		△ 1,378,154,481	
(うち当期総利益(△は当期総損失))		(△ 182,850,913)	
<b>利益剰余金(△は繰越欠損金)合計</b>			△ 1,378,154,481
<b>IV 本部病院勘定</b>			
循脳		805,812,852	
リハセン		646,997,376	1,452,810,228
<b>純資産合計</b>			74,655,747
<b>負債・純資産合計</b>			195,414,562

## 2 損益計算書

# 損 益 計 算 書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

【循環器・脳脊髄センター】

単位:円

科 目	金 額		
<b>営業収益</b>			
<b>医業収益</b>			
入院収益	2,782,557,582		
外来収益	453,026,670		
その他医業収益	60,234,223		
保険等査定減	△ 6,182,067	3,289,636,408	
<b>運営費負担金収益</b>		1,017,977,552	
<b>運営費交付金収益</b>		685,917,473	
<b>補助金等収益</b>		25,315,730	
<b>寄附金収益</b>		2,300,000	
<b>資産見返運営費負担金戻入</b>		165,676,541	
<b>資産見返補助金等戻入</b>		34,142,485	
<b>資産見返寄附金戻入</b>		1,662,937	
<b>資産見返物品受贈額戻入</b>		45,147,031	
<b>受託収益</b>		19,562,036	
<b>その他営業収益</b>		2,682,167	
<b>営業収益合計</b>			5,290,020,360
<b>営業費用</b>			
<b>医業費用</b>			
給与費	2,995,648,512		
材料費	814,629,011		
委託費	485,660,709		
設備関係費	580,997,835		
研究研修費	93,405,920		
経費	384,625,416	5,354,967,403	
<b>営業費用合計</b>			5,354,967,403
<b>営業利益(△は営業損失)</b>			△ 64,947,043
<b>営業外収益</b>			
<b>運営費負担金収益</b>		10,257,296	
<b>補助金等収益</b>		187,244,628	
<b>財務収益</b>		3,502,833	
<b>その他営業外収益</b>		16,886,891	
<b>営業外収益合計</b>			217,891,648
<b>営業外費用</b>			
<b>財務費用</b>		12,432,557	
<b>控除対象外消費税等負担額</b>		105,121,709	
<b>資産に係る控除対象外消費税等負担額</b>		686,945,863	
<b>その他営業外費用</b>		202,926	
<b>営業外費用合計</b>			804,703,055
<b>経常利益(△は経常損失)</b>			△ 651,758,450
<b>臨時利益</b>			
<b>運営費負担金収益</b>		51,660,057	
<b>資産見返運営費負担金戻入</b>		19,377,653	
<b>資産見返物品受贈額戻入</b>		3	
<b>その他臨時利益</b>		36,702,000	107,739,713
<b>臨時損失</b>			
<b>固定資産除却損</b>		57,377,731	57,377,731
<b>当期純利益(△は当期純損失)</b>			△ 601,396,468
<b>当期総利益(△は当期総損失)</b>			△ 601,396,468

# 損 益 計 算 書

(平成30年4月1日～平成31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	2,358,809,879		
外来収益	271,517,463		
その他医業収益	16,479,315		
保険等査定減	△ 323,986	2,646,482,671	
運営費負担金収益		1,357,272,000	
運営費交付金収益		149,797,024	
補助金等収益		4,203,893	
資産見返運営費負担金戻入		43,161,660	
資産見返補助金等戻入		214,195	
資産見返寄附金戻入		59,000	
資産見返物品受贈額戻入		3,044,680	
受託収益		5,833,095	
<b>営業収益合計</b>			4,210,068,218
営業費用			
医業費用			
給与費	2,596,677,539		
材料費	383,486,214		
委託費	412,982,110		
設備関係費	327,851,046		
研究研修費	16,222,010		
経費	168,533,267	3,905,752,186	
<b>営業費用合計</b>			3,905,752,186
<b>営業利益(△は営業損失)</b>			304,316,032
営業外収益			
運営費負担金収益		99,342,400	
財務収益		14,992,616	
貸倒引当金戻入益		241,131	
その他営業外収益		8,093,691	
<b>営業外収益合計</b>			122,669,838
営業外費用			
財務費用		144,391,127	
控除対象外消費税等負担額		63,549,845	
資産に係る控除対象外消費税等負担額		26,077,435	
その他営業外費用		368,993	
<b>営業外費用合計</b>			234,387,400
<b>経常利益(△は経常損失)</b>			192,598,470
臨時利益			
資産見返物品受贈額戻入		9,336	
その他臨時利益		1,425,365	1,434,701
臨時損失			
固定資産除却損		9,339	9,339
<b>当期純利益(△は当期純損失)</b>			194,023,832
<b>当期総利益(△は当期総損失)</b>			194,023,832

**損 益 計 算 書**  
(平成30年4月1日～平成31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		415,005	
寄附金収益		363,194	
<b>営業収益合計</b>			778,199
営業費用			
一般管理費			
給与費	158,499,093		
委託費	7,948,933		
設備関係費	6,053,257		
研究研修費	594,782		
経費	9,836,305	182,932,370	
基金等事業費			
脳血管医学振興基金事業費	363,142	363,142	
<b>営業費用合計</b>			183,295,512
<b>営業利益(△は営業損失)</b>			△ 182,517,313
営業外収益			
その他営業外収益		1,235,308	
<b>営業外収益合計</b>			1,235,308
営業外費用			
控除対象外消費税等負担額		1,444,108	
資産に係る控除対象外消費税等負担額		124,800	
<b>営業外費用合計</b>			1,568,908
<b>経常利益(△は経常損失)</b>			△ 182,850,913
臨時利益			
資産見返物品受贈額戻入		1	1
臨時損失			
固定資産除却損		1	1
<b>当期純利益(△は当期純損失)</b>			△ 182,850,913
<b>当期総利益(△は当期総損失)</b>			△ 182,850,913