

病院別財務諸表等

令和2年度

(第12期事業年度)

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月31日

1 貸借対照表

貸 借 対 照 表

(令和3年3月31日)

【循環器・脳脊髄センター】

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		1,134,200,000	
建物	7,947,969,787		
建物減価償却累計額	△ 2,533,761,920	5,414,207,867	
構築物	332,095,706		
構築物減価償却累計額	△ 65,454,163	266,641,543	
医療用器械備品	5,357,720,427		
医療用器械備品減価償却累計額	△ 2,982,351,914	2,375,368,513	
その他器械備品	163,813,872		
その他器械備品減価償却累計額	△ 88,022,930	75,790,942	
車両運搬具	5,798,400		
車両運搬具減価償却累計額	△ 5,798,398	2	
放射性同位元素	126,349,440		
放射性同位元素減価償却累計額	△ 90,298,737	36,050,703	
建設仮勘定		900,825,218	
有形固定資産合計		10,203,084,788	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		25,920,560	
電話加入権		82,000	
その他		3,212,300	
無形固定資産合計		29,214,860	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		252,590,471	
長期前払費用		2,907	
リサイクル預託金		15,950	
その他資産		89,662	
投資その他の資産合計		252,698,990	
固定資産合計			10,484,998,638
II 流動資産			
現金及び預金		190,213,208	
未収入金	433,948,845		
貸倒引当金	△ 515,005	433,433,840	
たな卸資産		29,111,483	
前払費用		8,742,154	
未収収益		767,670	
流動資産合計			662,268,355
資産合計			11,147,266,993

貸 借 対 照 表

(令和3年3月31日)

【循環器・脳脊髄センター】

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	74,985,998		
資産見返補助金等	2,292,933,937		
資産見返寄附金	4,159,159		
資産見返物品受贈額	118,166		
建設仮勘定見返運営費負担金	3,374,072		
建設仮勘定見返補助金等	251,635,722	2,627,207,054	
長期借入金		6,053,767,962	
移行前地方債償還債務		60,991,027	
引当金			
退職給付引当金	1,720,182,999	1,720,182,999	
資産除去債務		29,762,463	
長期リース債務		111,136,493	
その他固定負債		780,792	
固定負債合計			10,603,828,790
II 流動負債			
一年以内返済予定長期借入金		734,494,253	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		6,252,454	
未払金			
医業未払金	393,216,858		
医業外未払金	5,898,077	399,114,935	
一年以内支払予定リース債務		21,137,098	
未払費用		549,351	
前受金		21,384	
預り金		26,821,142	
引当金			
賞与引当金	174,674,162	174,674,162	
流動負債合計			1,363,064,779
負債合計			11,966,893,569
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金		874,386,099	
資本金合計			874,386,099
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)		△ 678,027,249	
(うち当期総利益(△は当期総損失))		(△ 624,467,469)	
利益剰余金(△は繰越欠損金)合計			△ 678,027,249
IV 本部病院勘定			
本部		△ 1,038,760,426	
リハセン		2,775,000	△ 1,035,985,426
純資産合計			△ 819,626,576
負債・純資産合計			<u>11,147,266,993</u>

貸 借 対 照 表

(令和3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	6,294,601,657		
建物減価償却累計額	△ 3,595,403,264	2,699,198,393	
構築物	30,513,155		
構築物減価償却累計額	△ 15,979,413	14,533,742	
医療用器械備品	1,126,428,291		
医療用器械備品減価償却累計額	△ 924,698,139	201,730,152	
その他器械備品	66,505,309		
その他器械備品減価償却累計額	△ 48,450,475	18,054,834	
車両運搬具	13,967,781		
車両運搬具減価償却累計額	△ 9,977,467	3,990,314	
建設仮勘定		450,000	
有形固定資産合計		3,283,674,280	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		2,169,001	
電話加入権		92,000	
その他		3,000,000	
無形固定資産合計		5,261,001	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		499,985,257	
長期前払費用		17,237	
リサイクル預託金		50,600	
投資その他の資産合計		500,053,094	
固定資産合計			3,788,988,375
II 流動資産			
現金及び預金		1,382,260,842	
有価証券		299,999,555	
未収入金	470,493,333		
貸倒引当金	△ 153,533	470,339,800	
たな卸資産		16,654,646	
前払費用		2,241,267	
未収収益		1,545,740	
流動資産合計			2,173,041,850
資産合計			5,962,030,225

貸 借 対 照 表

(令和3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	114,683,518		
資産見返補助金等	78,099		
資産見返寄附金	2		
資産見返物品受贈額	13,172,592		
建設仮勘定見返運営費負担金	1,854,777	129,788,988	
移行前地方債償還債務		2,750,283,220	
引当金			
退職給付引当金	2,248,156,125	2,248,156,125	
固定負債合計			5,128,228,333
II 流動負債			
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		593,969,587	
未払金			
医業未払金	240,092,500		
医業外未払金	28,307,400	268,399,900	
未払費用		4,543,926	
預り金		17,584,864	
引当金			
賞与引当金	192,260,881	192,260,881	
流動負債合計			1,076,759,158
負債合計			6,204,987,491
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)		33,795,521	
(うち当期総利益(△は当期総損失))		(99,218,715)	
利益剰余金(△は繰越欠損金)合計			33,795,521
IV 本部病院勘定			
本部		△ 815,357,892	
循環器・脳脊髄センター		△ 2,775,000	△ 818,132,892
純資産合計			△ 242,957,266
負債・純資産合計			5,962,030,225

貸 借 対 照 表

(令和3年3月31日)

【本部】

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	14,635,800		
その他器械備品減価償却累計額	△ 6,400,876	8,234,924	
有形固定資産合計		8,234,924	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		11,315,022	
無形固定資産合計		11,315,022	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		59,988,580	
長期貸付金		2,425,200	
投資その他の資産合計		62,413,780	
固定資産合計			81,963,726
II 流動資産			
現金及び預金		155,505,401	
未収入金	8,809,768	8,809,768	
たな卸資産		46,800	
前払費用		1,676,382	
未収収益		65,670	
流動資産合計			166,104,021
資産合計			248,067,747

貸 借 対 照 表

(令和3年3月31日)

【本部】

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	26,293,617	26,293,617	
固定負債合計			108,905,817
II 流動負債			
寄附金債務		3,828,817	
未払金			
医業未払金	6,629,646		
医業外未払金	163,650	6,793,296	
未払消費税等		241,800	
預り金		1,362,119	
引当金			
賞与引当金	7,084,312	7,084,312	
流動負債合計			19,310,344
負債合計			128,216,161
純資産の部			
I 資本金			
II 資本剰余金			
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)		△ 1,734,266,732	
(うち当期総利益(△は当期総損失))		(△ 175,050,003)	
利益剰余金(△は繰越欠損金)合計			△ 1,734,266,732
IV 本部病院勘定			
循環器・脳脊髄センター		1,038,760,426	
リハセン		815,357,892	1,854,118,318
純資産合計			119,851,586
負債・純資産合計			<u>248,067,747</u>

2 損益計算書

損 益 計 算 書
(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

【循環器・脳脊髄センター】

単位:円

科 目	金 額		
営業収益			
医業収益			
入院収益	2,488,346,384		
外来収益	374,190,495		
その他医業収益	52,839,199		
保険等査定減	△ 11,048,094	2,904,327,984	
運営費負担金収益		1,012,099,730	
運営費交付金収益		685,515,218	
補助金等収益		11,703,210	
寄附金収益		2,001,000	
資産見返運営費負担金戻入		501,461,781	
資産見返補助金等戻入		263,645,441	
資産見返寄附金戻入		1,511,335	
資産見返物品受贈額戻入		111,396	
受託収益		2,959,839	
その他営業収益		1,110,903	
営業収益合計			5,386,447,837
営業費用			
医業費用			
給与費	2,893,374,213		
材料費	660,219,991		
委託費	712,244,515		
設備関係費	1,269,836,461		
研究研修費	43,683,613		
経費	255,001,065	5,834,359,858	
営業費用合計			5,834,359,858
営業利益(△は営業損失)			△ 447,912,021
営業外収益			
運営費負担金収益		10,788,451	
補助金等収益		24,091,410	
財務収益		3,313,013	
その他営業外収益		59,888,207	
営業外収益合計			98,081,081
営業外費用			
財務費用		20,507,181	
控除対象外消費税等負担額		125,495,597	
資産に係る控除対象外消費税等負担額		127,434,145	
その他営業外費用		852,376	
営業外費用合計			274,289,299
経常利益(△は経常損失)			△ 624,120,239
臨時利益			
資産見返運営費負担金戻入		892,856	
資産見返補助金等戻入		508,231	
資産見返寄附金戻入		3	
資産見返物品受贈額戻入		15	
臨時利益合計			1,401,105
臨時損失			
固定資産除却損		1,748,335	
臨時損失合計			1,748,335
当期純利益(△は当期純損失)			△ 624,467,469
当期総利益(△は当期総損失)			△ 624,467,469

損 益 計 算 書

(令和2年4月1日～令和3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	2,445,364,350		
外来収益	246,585,804		
その他医業収益	15,068,099		
保険等査定減	△ 1,069,463	2,705,948,790	
運営費負担金収益		1,381,089,585	
運営費交付金収益		135,166,100	
補助金等収益		20,709,000	
資産見返運営費負担金戻入		46,022,965	
資産見返補助金等戻入		121,079	
資産見返寄附金戻入		29,499	
資産見返物品受贈額戻入		959,222	
受託収益		7,776,967	
その他営業収益		29,607	
営業収益合計			4,297,852,814
営業費用			
医業費用			
給与費	2,760,818,758		
材料費	365,418,709		
委託費	435,764,601		
設備関係費	325,986,624		
研究研修費	9,144,769		
経費	166,983,251	4,064,116,712	
営業費用合計			4,064,116,712
営業利益(△は営業損失)			233,736,102
営業外収益			
運営費負担金収益		76,363,978	
補助金等収益		5,000	
財務収益		8,912,193	
その他営業外収益		6,508,526	
営業外収益合計			91,789,697
営業外費用			
財務費用		110,744,520	
控除対象外消費税等負担額		84,205,418	
資産に係る控除対象外消費税等負担額		31,311,613	
その他営業外費用		62,882	
営業外費用合計			226,324,433
経常利益(△は経常損失)			99,201,366
臨時利益			
固定資産売却益		17,354	
資産見返物品受贈額戻入		8	
臨時利益合計			17,362
臨時損失			
固定資産除却損		13	
臨時損失合計			13
当期純利益(△は当期純損失)			99,218,715
当期総利益(△は当期総損失)			99,218,715

損 益 計 算 書
(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

【本部】

単位:円

科 目	金 額	
営業収益		
運営費交付金収益		508,386
寄附金収益		13,814
営業収益合計		522,200
営業費用		
一般管理費		
給与費	148,388,122	
委託費	16,848,127	
設備関係費	8,130,308	
研究研修費	979,518	
経費	6,890,763	181,236,838
基金等事業費		
脳血管医学振興基金事業費	13,762	13,762
営業費用合計		181,250,600
営業利益(△は営業損失)		△ 180,728,400
営業外収益		
その他営業外収益		8,414,257
営業外収益合計		8,414,257
営業外費用		
控除対象外消費税等負担額		2,096,260
資産に係る控除対象外消費税等負担額		580,000
その他営業外費用		59,595
営業外費用合計		2,735,855
経常利益(△は経常損失)		△ 175,049,998
臨時利益		
臨時利益合計		0
臨時損失		
固定資産除却損		5
臨時損失合計		5
当期純利益(△は当期純損失)		△ 175,050,003
当期総利益(△は当期総損失)		△ 175,050,003