

# 病院別財務諸表等

令和3年度

(第13期事業年度)

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月31日



# 1 貸借対照表

# 貸 借 対 照 表

(令和4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		1,134,200,000	
建物	9,627,106,991		
建物減価償却累計額	△ 3,002,095,905	6,625,011,086	
構築物	406,064,706		
構築物減価償却累計額	△ 83,496,220	322,568,486	
医療用器械備品	5,411,613,272		
医療用器械備品減価償却累計額	△ 3,585,271,851	1,826,341,421	
その他器械備品	173,839,273		
その他器械備品減価償却累計額	△ 95,303,120	78,536,153	
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	126,340,440		
放射性同位元素減価償却累計額	△ 110,389,031	15,951,409	
<b>有形固定資産合計</b>		10,002,608,557	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		19,951,621	
電話加入権		82,000	
<b>無形固定資産合計</b>		20,033,621	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		101,941,341	
長期前払費用		2,525,814	
リサイクル預託金		15,950	
その他資産		75,362	
<b>投資その他の資産合計</b>		104,558,467	
<b>固定資産合計</b>			10,127,200,645
<b>II 流動資産</b>			
現金及び預金		5,853,766	
有価証券		149,889,951	
未収入金	798,653,497		
貸倒引当金	△ 687,456	797,966,041	
たな卸資産		27,581,900	
前払費用		10,439,209	
未収収益		753,697	
資金管理勘定		20,001,562	
本部預け金		20,001,562	
<b>流動資産合計</b>			1,012,486,126
<b>資産合計</b>			11,139,686,771

# 貸 借 対 照 表

(令和4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>			
<b>資産見返負債</b>			
資産見返運営費負担金	62,149,622		
資産見返補助金等	2,507,146,936		
資産見返寄附金	10,099,687		
資産見返物品受贈額	8,092	2,579,404,337	
長期借入金		6,125,075,093	
移行前地方債償還債務		54,638,133	
引当金			
退職給付引当金	1,677,896,093	1,677,896,093	
資産除去債務		29,983,781	
長期リース債務		95,263,531	
その他固定負債		600,000	
<b>固定負債合計</b>			10,562,860,968
<b>II 流動負債</b>			
一年以内返済予定長期借入金		774,595,177	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		6,352,894	
未払金			
医業未払金	366,887,800		
医業外未払金	67,458,592	434,346,392	
一年以内支払予定リース債務		15,872,962	
未払費用		624,990	
前受金		10,692	
預り金		26,197,470	
引当金			
賞与引当金	179,525,660	179,525,660	
<b>流動負債合計</b>			1,437,526,237
<b>負債合計</b>			12,000,387,205
<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)		△ 629,708,620	
(うち当期総利益(△は当期総損失))		(48,318,629)	
<b>利益剰余金(△は繰越欠損金)合計</b>			△ 629,708,620
<b>IV 本部病院勘定</b>			
本部		△ 1,128,152,913	
リハセン		2,775,000	△ 1,125,377,913
<b>純資産合計</b>			△ 860,700,434
<b>負債・純資産合計</b>			11,139,686,771

# 貸 借 対 照 表

(令和4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	6,384,590,971		
建物減価償却累計額	△ 3,772,876,840	2,611,714,131	
構築物	30,513,155		
構築物減価償却累計額	△ 17,301,635	13,211,520	
医療用器械備品	1,146,299,228		
医療用器械備品減価償却累計額	△ 827,879,610	318,419,618	
その他器械備品	73,689,273		
その他器械備品減価償却累計額	△ 51,579,936	22,109,337	
車両運搬具	13,967,781		
車両運搬具減価償却累計額	△ 10,713,408	3,254,373	
建設仮勘定		2,850,000	
<b>有形固定資産合計</b>		3,317,275,824	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		5,128,349	
電話加入権		92,000	
<b>無形固定資産合計</b>		5,220,349	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		299,996,786	
長期前払費用		1,631,128	
リサイクル預託金		50,600	
<b>投資その他の資産合計</b>		301,678,514	
<b>固定資産合計</b>			3,624,174,687
<b>II 流動資産</b>			
現金及び預金		1,330,630	
有価証券		199,999,461	
未収入金	438,754,823		
貸倒引当金	△ 345,900	438,408,923	
たな卸資産		15,333,853	
前払費用		4,660,793	
未収収益		1,476,085	
資金管理勘定		1,393,968,217	
本部預け金		1,393,968,217	
<b>流動資産合計</b>			2,055,177,962
<b>資産合計</b>			5,679,352,649

# 貸 借 対 照 表

(令和4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>			
資産見返負債			
資産見返運営費負担金	100,048,189		
資産見返補助金等	1,476,999		
資産見返寄附金	89,051,927		
資産見返物品受贈額	12,213,363	202,790,478	
長期借入金		104,500,000	
移行前地方債償還債務		2,138,304,559	
引当金			
退職給付引当金	2,287,190,165	2,287,190,165	
<b>固定負債合計</b>			4,732,785,202
<b>II 流動負債</b>			
一年以内返済予定長期借入金		20,900,000	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		611,978,661	
未払金			
医業未払金	223,853,998		
医業外未払金	135,814,800	359,668,798	
未払費用		3,702,545	
預り金		17,453,493	
引当金			
賞与引当金	193,604,030	193,604,030	
<b>流動負債合計</b>			1,207,307,527
<b>負債合計</b>			5,940,092,729
<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>			
当期末処分利益(△は当期末処理損失)		87,784,682	
(うち当期総利益(△は当期総損失))		(53,989,161)	
<b>利益剰余金(△は繰越欠損金)合計</b>			87,784,682
<b>IV 本部病院勘定</b>			
本部		△ 887,129,867	
循環器・脳脊髄センター		△ 2,775,000	△ 889,904,867
<b>純資産合計</b>			△ 260,740,080
<b>負債・純資産合計</b>			5,679,352,649

# 貸 借 対 照 表

(令和4年3月31日)

【本部】

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	14,635,800		
その他器械備品減価償却累計額	△ 8,611,495	6,024,305	
<b>有形固定資産合計</b>		6,024,305	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		8,531,449	
<b>無形固定資産合計</b>		8,531,449	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		59,992,776	
<b>投資その他の資産合計</b>		59,992,776	
<b>固定資産合計</b>			74,548,530
<b>II 流動資産</b>			
現金及び預金		1,564,014,311	
未収入金	8,048,595	8,048,595	
たな卸資産		43,214	
前払費用		1,577,382	
未収収益		65,670	
<b>流動資産合計</b>			1,573,749,172
<b>資産合計</b>			1,648,297,702
<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	30,298,331	30,298,331	
<b>固定負債合計</b>			112,910,531
<b>II 流動負債</b>			
寄附金債務		4,053,681	
未払金			
医業未払金	4,676,023		
医業外未払金	129,041	4,805,064	
未払消費税等		1,624,300	
預り金		1,590,756	
引当金			
賞与引当金	7,985,127	7,985,127	
資金管理勘定		1,413,969,779	
循環預り金		20,000,562	
リハセン預り金		1,393,969,217	
<b>流動負債合計</b>			1,434,028,707
<b>負債合計</b>			1,546,939,238
<b>純資産の部</b>			
<b>I 資本金</b>			
<b>II 資本剰余金</b>			
<b>III 利益剰余金(△は繰越欠損金)</b>			
当期末処分利益(△は当期末処理損失)		△ 1,913,924,316	
(うち当期総利益(△は当期総損失))		(△ 179,657,584)	
<b>利益剰余金(△は繰越欠損金)合計</b>			△ 1,913,924,316
<b>IV 本部病院勘定</b>			
循環器・脳脊髄センター		1,128,152,913	
リハセン		887,129,867	2,015,282,780
<b>純資産合計</b>			101,358,464
<b>負債・純資産合計</b>			1,648,297,702



## 2 損益計算書

**損 益 計 算 書**  
(令和3年4月1日～令和4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	2,405,753,222		
外来収益	380,297,634		
その他医業収益	70,289,844		
保険等査定減	△ 4,391,719	2,851,948,981	
<b>運営費負担金収益</b>		1,011,197,000	
<b>運営費交付金収益</b>		685,939,368	
<b>補助金等収益</b>		789,783,000	
<b>寄附金収益</b>		1,773,676	
<b>資産見返運営費負担金戻入</b>		514,794,825	
<b>資産見返補助金等戻入</b>		288,445,236	
<b>資産見返寄附金戻入</b>		3,107,490	
<b>資産見返物品受贈額戻入</b>		110,066	
<b>受託収益</b>		757,084	
<b>その他営業収益</b>		7,278,210	
<b>営業収益合計</b>			6,155,134,936
<b>営業費用</b>			
<b>医業費用</b>			
給与費	2,897,661,772		
材料費	630,316,904		
委託費	707,990,244		
設備関係費	1,312,404,646		
研究研修費	47,792,437		
経費	259,501,693	5,855,667,696	
<b>営業費用合計</b>			5,855,667,696
<b>営業利益(△は営業損失)</b>			299,467,240
<b>営業外収益</b>			
<b>運営費負担金収益</b>		11,695,445	
<b>補助金等収益</b>		49,376,486	
<b>財務収益</b>		3,276,848	
<b>その他営業外収益</b>		53,488,196	
<b>営業外収益合計</b>			117,836,975
<b>営業外費用</b>			
<b>財務費用</b>		21,900,306	
<b>控除対象外消費税等負担額</b>		121,943,960	
<b>資産に係る控除対象外消費税等負担額</b>		223,025,867	
<b>その他営業外費用</b>		1,048,762	
<b>営業外費用合計</b>			367,918,895
<b>経常利益(△は経常損失)</b>			49,385,320
<b>臨時利益</b>			
<b>資産見返運営費負担金戻入</b>		633,738	
<b>資産見返補助金等戻入</b>		1	
<b>資産見返寄附金戻入</b>		1,980,653	
<b>資産見返物品受贈額戻入</b>		8	
<b>臨時利益合計</b>			2,614,400
<b>臨時損失</b>			
<b>固定資産除却損</b>		3,681,091	
<b>臨時損失合計</b>			3,681,091
<b>当期純利益(△は当期純損失)</b>			48,318,629
<b>当期総利益(△は当期総損失)</b>			48,318,629

## 損 益 計 算 書

(令和3年4月1日～令和4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	2,444,540,658		
外来収益	203,104,829		
その他医業収益	20,150,606		
保険等査定減	△ 703,907	2,667,092,186	
運営費負担金収益		1,406,887,000	
運営費交付金収益		137,007,203	
補助金等収益		15,723,255	
資産見返運営費負担金戻入		16,490,106	
資産見返補助金等戻入		196,323	
資産見返寄附金戻入		937,389	
資産見返物品受贈額戻入		959,222	
受託収益		12,820,010	
その他営業収益		2,352,840	
<b>営業収益合計</b>			4,260,465,534
営業費用			
医業費用			
給与費	2,809,993,481		
材料費	332,138,625		
委託費	436,795,439		
設備関係費	280,902,221		
研究研修費	11,228,347		
経費	194,018,231	4,065,076,344	
<b>営業費用合計</b>			4,065,076,344
<b>営業利益(△は営業損失)</b>			195,389,190
営業外収益			
運営費負担金収益		62,673,000	
補助金等収益		159,522	
財務収益		3,971,682	
その他営業外収益		8,888,001	
<b>営業外収益合計</b>			75,692,205
営業外費用			
財務費用		93,167,250	
控除対象外消費税等負担額		86,566,741	
資産に係る控除対象外消費税等負担額		36,999,484	
その他営業外費用		1,658	
<b>営業外費用合計</b>			216,735,133
<b>経常利益(△は経常損失)</b>			54,346,262
臨時利益			
固定資産売却益		90,909	
資産見返物品受贈額戻入		7	
<b>臨時利益合計</b>			90,916
臨時損失			
固定資産除却損		17	
その他臨時損失		448,000	
<b>臨時損失合計</b>			448,017
<b>当期純利益(△は当期純損失)</b>			53,989,161
<b>当期総利益(△は当期総損失)</b>			53,989,161

**損 益 計 算 書**  
(令和3年4月1日～令和4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		595,485	
寄附金収益		113,575	
<b>営業収益合計</b>			709,060
営業費用			
一般管理費			
給与費	163,065,735		
委託費	11,027,082		
設備関係費	5,442,646		
研究研修費	1,158,054		
経費	8,191,782	188,885,299	
基金等事業費			
脳血管医学振興基金事業費	113,490	113,490	
<b>営業費用合計</b>			188,998,789
<b>営業利益(△は営業損失)</b>			△ 188,289,729
営業外収益			
その他営業外収益		11,420,646	
<b>営業外収益合計</b>			11,420,646
営業外費用			
控除対象外消費税等負担額		2,249,950	
資産に係る控除対象外消費税等負担額			
その他営業外費用		789,387	
<b>営業外費用合計</b>			3,039,337
<b>経常利益(△は経常損失)</b>			△ 179,908,420
臨時利益			
その他臨時利益		250,836	
<b>臨時利益合計</b>			250,836
臨時損失			
固定資産除却損			
<b>臨時損失合計</b>			0
<b>当期純利益(△は当期純損失)</b>			△ 179,657,584
<b>当期総利益(△は当期総損失)</b>			△ 179,657,584