

病院別財務諸表等

令和4年度

(第14期事業年度)

自 令和4年 4月 1日

至 令和5年 3月31日

1 貸借対照表

貸 借 対 照 表

(令和5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	9,627,106,991		
減価償却累計額	△ 3,497,219,272	6,129,887,719	
構築物	406,064,706		
減価償却累計額	△ 107,860,927	298,203,779	
医療用器械備品	5,487,033,875		
減価償却累計額	△ 4,224,704,591	1,262,329,284	
その他器械備品	182,657,439		
減価償却累計額	△ 107,350,061	75,307,378	
車両運搬具	23,956,900		
減価償却累計額	△ 6,403,681	17,553,219	
放射性同位元素	126,340,440		
減価償却累計額	△ 125,409,730	930,710	
有形固定資産合計		8,918,412,089	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		10,415,032	
電話加入権		82,000	
無形固定資産合計		10,497,032	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		101,068,697	
長期前払費用		15,566	
リサイクル預託金		33,140	
その他資産		66,562	
投資その他の資産合計		101,183,965	
固定資産合計			9,030,093,086
II 流動資産			
現金及び預金		7,723,848	
未収金	567,155,441		
貸倒引当金	△ 624,389	566,531,052	
棚卸資産		25,166,291	
前払費用		10,759,284	
未収収益		705,616	
資金管理勘定			
本部預け金	310,024,581	310,024,581	
流動資産合計			920,910,672
資産合計			9,951,003,758

貸 借 対 照 表

(令和5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	49,935,048		
資産見返補助金等	2,291,692,727		
資産見返寄附金	8,623,040		
資産見返物品受贈額	136	2,350,250,951	
長期借入金		5,385,924,300	
移行前地方債償還債務		48,183,186	
引当金			
退職給付引当金	1,741,735,354	1,741,735,354	
資産除去債務		30,209,000	
長期リース債務		82,796,202	
その他固定負債		600,000	
固定負債合計			9,639,698,993
II 流動負債			
一年以内返済予定長期借入金		769,650,793	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		6,454,947	
未払金			
医業未払金	310,619,944		
医業外未払金	17,600,000	328,219,944	
一年以内支払予定リース債務		12,467,329	
未払費用		571,915	
前受金		174,240	
預り金		28,243,944	
引当金			
賞与引当金	181,892,353	181,892,353	
流動負債合計			1,327,675,465
負債合計			10,967,374,458
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)		△ 693,605,392	
(うち当期総利益(△は当期総損失))		(△ 63,896,772)	
利益剰余金(△は繰越欠損金)合計			△ 693,605,392
IV 本部病院勘定			
本部		△ 1,219,926,407	
リハセン		2,775,000	△ 1,217,151,407
純資産合計			△ 1,016,370,700
負債・純資産合計			9,951,003,758

貸 借 対 照 表

(令和5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	6,448,754,021		
減価償却累計額	△ 3,948,905,013	2,499,849,008	
構築物	30,513,155		
減価償却累計額	△ 18,623,857	11,889,298	
医療用器械備品	1,153,531,723		
減価償却累計額	△ 848,069,252	305,462,471	
その他器械備品	74,728,965		
減価償却累計額	△ 54,839,496	19,889,469	
車両運搬具	14,747,781		
減価償却累計額	△ 11,540,776	3,207,005	
有形固定資産合計		3,186,014,096	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		3,562,955	
電話加入権		92,000	
無形固定資産合計		3,654,955	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		200,000,000	
リサイクル預託金		50,600	
投資その他の資産合計		200,050,600	
固定資産合計			3,389,719,651
II 流動資産			
現金及び預金		1,468,453	
有価証券		99,999,783	
未収金	455,712,841		
貸倒引当金	△ 556,690	455,156,151	
棚卸資産		12,053,762	
前払費用		3,471,154	
未収収益		599,562	
資金管理勘定			
本部預け金	1,058,159,419	1,058,159,419	
流動資産合計			1,630,908,284
資産合計			5,020,627,935

貸 借 対 照 表

(令和5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	97,202,575		
資産見返補助金等	3,488,850		
資産見返寄附金	77,803,263		
資産見返物品受贈額	11,254,134	189,748,822	
長期借入金		159,176,448	
移行前地方債償還債務		1,507,758,600	
引当金			
退職給付引当金	2,324,076,054	2,324,076,054	
固定負債合計			4,180,759,924
II 流動負債			
一年以内返済予定長期借入金		25,623,552	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		630,545,959	
未払金			
医業未払金	223,531,261		
医業外未払金	8,632,690	232,163,951	
未払費用		2,639,385	
預り金		23,142,262	
引当金			
賞与引当金	190,258,363	190,258,363	
流動負債合計			1,104,373,472
負債合計			5,285,133,396
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)		167,914,152	
(うち当期総利益(△は当期総損失))		(80,129,470)	
利益剰余金(△は繰越欠損金)合計			167,914,152
IV 本部病院勘定			
本部		△ 971,024,718	
リハセン		△ 2,775,000	△ 973,799,718
純資産合計			△ 264,505,461
負債・純資産合計			5,020,627,935

貸 借 対 照 表

(令和5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			
有形固定資産	14,635,800		
その他器械備品			
減価償却累計額	△ 10,676,921	3,958,879	
車両運搬具	3,057,600		
減価償却累計額	△ 3,057,600		
有形固定資産合計		3,958,879	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		5,456,209	
無形固定資産合計		5,456,209	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		19,997,145	
投資その他の資産合計		19,997,145	
固定資産合計			29,412,233
II 流動資産			
現金及び預金		1,533,134,048	
有価証券		39,999,827	
未収金		34,720	
棚卸資産		44,188	
前渡金		240,000	
前払費用		1,970,437	
未収収益		66,404	
流動資産合計			1,575,489,624
資産合計			1,604,901,857
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		86,376,496	
引当金			
退職給付引当金	33,168,252	33,168,252	
固定負債合計			119,544,750
II 流動負債			
寄附金債務		415,000	
未払金			
医業未払金	8,189,563	8,189,563	
未払消費税等		5,414,900	
預り金		1,178,889	
引当金			
賞与引当金	7,580,975	7,580,975	
資金管理勘定			
循環預り金	310,024,581		
リハセン預り金	1,058,159,419	1,368,184,000	
流動負債合計			1,390,963,327
負債合計			1,510,508,077
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)		△ 2,096,557,345	
(うち当期総利益(△は当期総損失))		(△ 182,633,029)	
利益剰余金(△は繰越欠損金)合計			△ 2,096,557,345
IV 本部病院勘定			
循環器・脳脊髄センター		1,218,760,407	
リハセン		972,190,718	2,190,951,125
純資産合計			94,393,780
負債・純資産合計			1,604,901,857

2 損益計算書

損 益 計 算 書
(令和4年4月1日～令和5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	2,483,140,974		
外来収益	406,100,396		
その他医業収益	54,819,580		
保険等査定減	△ 10,528,908	2,933,532,042	
運営費負担金収益		989,621,000	
運営費交付金収益		688,880,300	
補助金等収益		688,670,348	
寄附金収益		800,001	
資産見返運営費負担金戻入		527,834,307	
資産見返補助金等戻入		306,444,840	
資産見返寄附金戻入		2,950,143	
資産見返物品受贈額戻入		7,951	
受託収益		686,857	
その他営業収益		2,686,910	
営業収益合計			6,142,114,699
営業費用			
医業費用			
給与費	2,969,313,041		
材料費	641,911,122		
委託費	707,910,350		
設備関係費	1,406,874,836		
研究研修費	52,013,270		
経費	342,655,057	6,120,677,676	
営業費用合計			6,120,677,676
営業利益(△は営業損失)			21,437,023
営業外収益			
運営費負担金収益		12,425,557	
補助金等収益		9,099,061	
財務収益		3,239,324	
貸倒引当金戻入益		54,047	
その他営業外収益		109,754,750	
営業外収益合計			134,572,739
営業外費用			
財務費用		22,431,876	
控除対象外消費税等負担額		145,014,402	
資産に係る控除対象外消費税等負担額		52,244,594	
その他営業外費用		215,650	
営業外費用合計			219,906,522
経常利益(△は経常損失)			△ 63,896,760
臨時利益			
運営費負担金収益		13	
資産見返寄附金戻入		4	
資産見返物品受贈額戻入		5	
臨時利益合計			22
臨時損失			
固定資産除却損		34	
臨時損失合計			34
当期純利益(△は当期純損失)			△ 63,896,772
当期総利益(△は当期総損失)			△ 63,896,772

損 益 計 算 書

(令和4年4月1日～令和5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	2,480,562,926	
外来収益	116,823,335	
その他医業収益	17,311,760	
保険等査定減	△ 649,251	2,614,048,770
運営費負担金収益		1,453,061,000
運営費交付金収益		138,013,766
補助金等収益		19,941,100
資産見返運営費負担金戻入		26,795,613
資産見返補助金等戻入		463,513
資産見返寄附金戻入		11,248,664
資産見返物品受贈額戻入		959,222
受託収益		11,706,765
その他営業収益		200,000
営業収益合計		4,276,438,413
営業費用		
医業費用		
給与費	2,854,446,633	
材料費	270,326,116	
委託費	414,237,602	
設備関係費	306,446,867	
研究研修費	13,599,500	
経費	211,033,772	4,070,090,490
営業費用合計		4,070,090,490
営業利益(△は営業損失)		206,347,923
営業外収益		
運営費負担金収益		52,149,698
補助金等収益		247,536
財務収益		1,739,013
その他営業外収益		6,753,079
営業外収益合計		60,889,326
営業外費用		
財務費用		75,203,794
控除対象外消費税等負担額		86,193,377
資産に係る控除対象外消費税等負担額		25,680,686
その他営業外費用		29,913
営業外費用合計		187,107,770
経常利益(△は経常損失)		80,129,479
臨時利益		
資産見返運営費負担金戻入		1
資産見返物品受贈額戻入		7
臨時利益合計		8
臨時損失		
固定資産除却損		17
臨時損失合計		17
当期純利益(△は当期純損失)		80,129,470
当期総利益(△は当期総損失)		80,129,470

損 益 計 算 書
(令和4年4月1日～令和5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		763,216	
寄附金収益		213,575	
営業収益合計			976,791
営業費用			
一般管理費			
給与費	155,076,772		
委託費	12,961,433		
設備関係費	5,819,857		
研究研修費	404,253		
経費	8,062,259	182,324,574	
基金等事業費			
脳血管医学振興基金事業費	213,490	213,490	
営業費用合計			182,538,064
営業利益(△は営業損失)			△ 181,561,273
営業外収益			
その他営業外収益		1,473,622	
営業外収益合計			1,473,622
営業外費用			
控除対象外消費税等負担額		2,296,284	
その他営業外費用		249,094	
営業外費用合計			2,545,378
経常利益(△は経常損失)			△ 182,633,029
臨時利益			
臨時利益合計			0
臨時損失			
臨時損失合計			0
当期純利益(△は当期純損失)			△ 182,633,029
当期総利益(△は当期総損失)			△ 182,633,029