

病院別財務諸表等

令和5年度

(第15期事業年度)

自 令和5年 4月 1日

至 令和6年 3月31日

1 貸借対照表

貸 借 対 照 表

(令和6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	△ 3,887,609,249	5,739,497,742	
構築物	406,064,706		
減価償却累計額	△ 132,225,634	273,839,072	
医療用器械備品	5,649,549,304		
減価償却累計額	△ 4,807,581,196	841,968,108	
その他器械備品	165,144,039		
減価償却累計額	△ 102,877,749	62,266,290	
車両運搬具	23,956,900		
減価償却累計額	△ 10,035,381	13,921,519	
放射性同位元素	126,340,440		
減価償却累計額	△ 124,126,416	2,214,024	
有形固定資産合計		8,067,906,755	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		3,241,822	
電話加入権		82,000	
無形固定資産合計		3,323,822	
3 投資その他の資産			
長期前払費用		2,907	
リサイクル預託金		33,140	
その他資産		54,792	
投資その他の資産合計		90,839	
固定資産合計			8,071,321,416
II 流動資産			
現金及び預金		10,920,440	
有価証券		100,193,662	
未収金	541,936,546		
貸倒引当金	△ 830,307	541,106,239	
棚卸資産		24,241,218	
前払費用		65,122	
未収収益		712,602	
流動資産合計			677,239,283
資産合計			8,748,560,699

貸 借 対 照 表

(令和6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	38,817,516		
資産見返補助金等	1,992,171,372		
資産見返寄附金	5,811,089		
資産見返物品受贈額	128	2,036,800,105	
長期借入金		4,801,784,529	
移行前地方債償還債務		41,624,548	
引当金			
退職給付引当金	1,792,581,684	1,792,581,684	
資産除去債務		30,209,000	
長期リース債務		69,856,719	
その他固定負債		600,000	
固定負債合計			8,773,456,585
II 流動負債			
一年以内返済予定長期借入金		810,139,771	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		6,558,638	
未払金			
医業未払金	295,362,556		
医業外未払金	5,078,700	300,441,256	
一年以内支払予定リース債務		12,939,483	
未払費用		490,306	
前受金		449,111	
預り金		26,829,983	
引当金			
賞与引当金	185,098,037	185,098,037	
資金管理勘定			
本部借入金	290,448,613	290,448,613	
流動負債合計			1,633,395,198
負債合計			10,406,851,783
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)		△ 1,244,517,807	
(うち当期総利益(△は当期総損失))		(△ 550,912,415)	
利益剰余金(△は繰越欠損金)合計			△ 1,244,517,807
IV 本部病院勘定			
本部		△ 1,310,934,376	
リハセン		2,775,000	△ 1,308,159,376
純資産合計			△ 1,658,291,084
負債・純資産合計			<u>8,748,560,699</u>

貸 借 対 照 表

(令和6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	△ 4,135,176,126	2,313,577,895	
構築物	30,513,155		
減価償却累計額	△ 19,946,079	10,567,076	
医療用器械備品	1,196,499,103		
減価償却累計額	△ 869,472,808	327,026,295	
その他器械備品	74,893,951		
減価償却累計額	△ 58,087,698	16,806,253	
車両運搬具	14,747,781		
減価償却累計額	△ 12,377,439	2,370,342	
有形固定資産合計		3,016,064,706	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		2,740,545	
電話加入権		92,000	
無形固定資産合計		2,832,545	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		200,000,000	
長期前払費用		17,106	
リサイクル預託金		50,600	
投資その他の資産合計		200,067,706	
固定資産合計			3,218,964,957
II 流動資産			
現金及び預金		1,440,676	
未収金	444,714,262		
貸倒引当金	△ 159,594	444,554,668	
棚卸資産		11,643,894	
前渡金		11,000	
前払費用		523,276	
未収収益		407,715	
資金管理勘定			
本部預け金	625,744,127	625,744,127	
流動資産合計			1,084,325,356
資産合計			4,303,290,313

貸 借 対 照 表

(令和6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	89,986,486		
資産見返補助金等	2,856,498		
資産見返寄附金	66,554,599		
資産見返物品受贈額	10,294,909	169,692,492	
長期借入金		181,149,580	
移行前地方債償還債務		881,632,770	
引当金			
退職給付引当金	2,376,492,944	2,376,492,944	
固定負債合計			3,608,967,786
II 流動負債			
一年以内返済予定長期借入金		34,526,868	
一年以内返済予定移行前地方債償還債務		626,125,830	
未払金			
医業未払金	184,428,834		
医業外未払金	5,872,064	190,300,898	
未払費用		1,947,100	
預り金		18,914,878	
引当金			
賞与引当金	202,093,862	202,093,862	
流動負債合計			1,073,909,436
負債合計			4,682,877,222
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)		142,778,707	
(うち当期総利益(△は当期総損失))		(△ 25,135,445)	
利益剰余金(△は繰越欠損金)合計			142,778,707
IV 本部病院勘定			
本部		△ 1,060,970,721	
循環器・脳脊髄センター		△ 2,775,000	△ 1,063,745,721
純資産合計			△ 379,586,909
負債・純資産合計			4,303,290,313

貸 借 対 照 表

(令和6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	12,893,500		
減価償却累計額	△ 10,798,382	2,095,118	
有形固定資産合計		2,095,118	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		2,406,969	
無形固定資産合計		2,406,969	
3 投資その他の資産			
投資有価証券		39,983,864	
投資その他の資産合計		39,983,864	
固定資産合計			44,485,951
II 流動資産			
現金及び預金		496,560,244	
有価証券		19,998,947	
棚卸資産		37,670	
前払費用		368,071	
未収収益		47,007	
資金管理勘定			
循環貸付金	290,448,613	290,448,613	
流動資産合計			807,460,552
資産合計			851,946,503
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		86,602,398	
引当金			
退職給付引当金	39,071,733	39,071,733	
固定負債合計			125,674,133
II 流動負債			
寄附金債務		415,000	
未払金			
医業未払金	9,416,494	9,416,494	
未払消費税等		2,046,900	
預り金		1,389,591	
引当金			
賞与引当金	7,174,391	7,174,391	
資金管理勘定			
リハセン預り金	625,744,127	625,744,127	
流動負債合計			646,186,503
負債合計			771,860,636
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)		△ 2,291,819,230	
(うち当期総利益(△は当期総損失))		(△ 195,261,885)	
利益剰余金(△は繰越欠損金)合計			△ 2,291,819,230
IV 本部病院勘定			
循環器・脳脊髄センター		1,310,934,376	
リハセン		1,060,970,721	
本部病院勘定合計			2,371,905,097
純資産合計			80,085,867
負債・純資産合計			851,946,503

2 損益計算書

損 益 計 算 書
(令和5年4月1日～令和6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	2,688,005,905		
外来収益	394,651,461		
その他医業収益	50,235,973		
保険等査定減	△ 10,426,562	3,122,466,777	
運営費負担金収益		1,003,323,298	
運営費交付金収益		694,763,537	
補助金等収益		10,457,370	
寄附金収益		600,000	
資産見返運営費負担金戻入		522,777,562	
資産見返補助金等戻入		299,521,355	
資産見返寄附金戻入		2,811,949	
受託収益		3,754,693	
その他営業収益		1,049,131	
営業収益合計			5,661,525,672
営業費用			
医業費用			
給与費	3,009,443,721		
材料費	744,767,561		
委託費	712,144,839		
設備関係費	1,216,973,715		
研究研修費	71,062,006		
経費	331,379,766	6,085,771,608	
営業費用合計			6,085,771,608
営業利益(△は営業損失)			△ 424,245,936
営業外収益			
運営費負担金収益		11,805,122	
財務収益		1,681,951	
その他営業外収益		94,782,372	
営業外収益合計			108,269,445
営業外費用			
財務費用		21,038,403	
控除対象外消費税等負担額		145,501,158	
資産に係る控除対象外消費税等負担額		66,878,621	
その他営業外費用		719,984	
営業外費用合計			234,138,166
経常利益(△は経常損失)			△ 550,114,657
臨時利益			
資産見返運営費負担金戻入		1	
資産見返寄附金戻入		2	
資産見返物品受贈額戻入		8	
臨時利益合計			11
臨時損失			
固定資産除却損		797,769	
臨時損失合計			797,769
当期純利益(△は当期純損失)			△ 550,912,415
当期総利益(△は当期総損失)			△ 550,912,415

損 益 計 算 書
(令和5年4月1日～令和6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	2,419,614,571	
外来収益	107,798,801	
その他医業収益	16,610,521	
保険等査定減	△ 2,374,210	2,541,649,683
運営費負担金収益		1,465,719,973
運営費交付金収益		143,688,674
補助金等収益		11,225,833
資産見返運営費負担金戻入		29,777,863
資産見返補助金等戻入		700,686
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		10,024,526
営業収益合計		4,214,995,124
営業費用		
医業費用		
給与費	2,866,151,944	
材料費	265,075,243	
委託費	437,908,678	
設備関係費	315,729,912	
研究研修費	16,256,014	
経費	216,894,910	4,118,016,701
営業費用合計		4,118,016,701
営業利益(△は営業損失)		96,978,423
営業外収益		
運営費負担金収益		39,571,351
補助金等収益		6,833
財務収益		1,174,370
貸倒引当金戻入益		397,096
その他営業外収益		6,131,563
営業外収益合計		47,281,213
営業外費用		
財務費用		57,356,329
控除対象外消費税等負担額		89,516,429
資産に係る控除対象外消費税等負担額		22,387,710
その他営業外費用		134,604
営業外費用合計		169,395,072
経常利益(△は経常損失)		△ 25,135,436
臨時利益		
資産見返運営費負担金戻入		2
資産見返物品受贈額戻入		3
臨時利益合計		5
臨時損失		
固定資産除却損		14
臨時損失合計		14
当期純利益(△は当期純損失)		△ 25,135,445
当期総利益(△は当期総損失)		△ 25,135,445

損 益 計 算 書
(令和5年4月1日～令和6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		839,043	
寄附金収益		212,575	
営業収益合計			1,051,618
営業費用			
一般管理費			
給与費	156,463,735		
委託費	20,229,466		
設備関係費	7,322,323		
研究研修費	391,968		
経費	8,406,012	192,813,504	
基金等事業費			
脳血管医学振興基金事業費	212,490	212,490	
営業費用合計			193,025,994
営業利益(△は営業損失)			△ 191,974,376
営業外収益			
その他営業外収益		30	
営業外収益合計			30
営業外費用			
控除対象外消費税等負担額		3,190,990	
資産に係る控除対象外消費税等負担額		96,548	
営業外費用合計			3,287,538
経常利益(△は経常損失)			△ 195,261,884
臨時利益			
臨時利益合計			0
臨時損失			
固定資産除却損		1	
臨時損失合計			1
当期純利益(△は当期純損失)			△ 195,261,885
当期総利益(△は当期総損失)			△ 195,261,885