

4. 全応募者共通

(1) 設立組織の財務状況

平成24年度 収支計算書

自 平成24年4月 1日

至 平成24年9月30日

財団法人 脳神経疾患研究所

(単位：円)

科 目	金 額	
(事業損益の部)		
[事業収益]		
入院診療収益	6,691,437,805	
室料差額収益	214,744,166	
外来診療収益	3,384,220,102	
受託検査収益	15,205,844	
保健予防活動収益	151,994,592	
医療相談収益	263,003,749	
陽子線治療収益	510,233,500	
その他の医業収益	427,380,764	
その他の事業収益	18,872,625	
受託業務収益	28,912,857	
施設介護報酬収益	726,981,720	
施設利用者負担金収益	65,098,830	
特定入所者介護サービス収益	178,007,670	
居宅介護料収益	515,400,963	
居宅利用者負担金収益	50,067,247	
居宅介護支援介護収益	74,803,300	
利用者等利用料収益	41,026,093	
訪問看護収益	141,096,110	
交通費収益	1,638,856	
小計	13,500,126,793	
保険等査定減	46,726,249	13,453,400,544
[事業費用]		
1 給与手当	3,828,788,900	
給賞雑	700,085,168	
退職給付費	414,389,231	
法定福利費	270,444,675	
	610,308,715	5,824,016,689
2 材料費		
医薬品費	1,107,405,231	
給食用材料費	149,335,357	
診療材料費	1,118,782,486	
医療消耗器具備品費	100,990,932	2,476,514,006

(単位：円)

科 目					金 額	
3 経	福	利	厚	生	費	
	旅	費	交	通	費	22,402,871
	職	員	被	服	費	60,881,491
	通		信		費	19,929,937
	消	耗		品	費	23,972,652
	消	耗	備	品	費	89,999,889
	車		両		費	34,776,090
	租	税		公	費	16,182,960
	水	道	光	熱	課	104,135,111
	リ	一	ス		費	250,577,954
	保	守	点	検	料	568,007,340
	修		繕		費	31,261,517
	賃		借		費	44,729,586
	保		險		料	146,192,040
	接	待	交	際	料	54,056,768
	諸		会		費	10,814,889
	雑				費	15,849,900
	広	告	宣	伝	費	106,719,407
	寄		付		費	50,624,194
					金	12,240,000
						1,663,354,596
4 委	検	査	委	託	費	214,889,800
	清	掃	委	託	費	91,495,640
	寝	具	委	託	費	24,393,302
	医	療	保	安	託	291,685,831
	給	食	委	託	費	134,371,784
	事	務	委	託	費	312,874,205
	洗	濯	委	託	費	13,726,249
	歯	科	工	委	託	11,413,920
	労	務	委	託	費	162,127,426
						1,256,978,157
5 研	研	究	材	料	費	90,000
	謝				金	1,892,108
	図		書		費	10,144,573
	旅	費	交	通	費	28,856,558
	研	究	雑		費	12,198,265
						53,181,504
6 減	減	償	却	費		
	事	業	費	却	費	687,257,379
			利	計		687,257,379
				益		11,961,302,331
						1,492,098,213

(単位：円)

科 目	金 額	
(事業外損益の部)		
[事業外収益]		
受取利息・配当金	13,928,536	
患者外給食収益	1,377,835	
その他の医業外収益	31,000,035	
その他の事業外収益	2,974,447	
雑収入	173,535	49,454,388
[事業外費用]		
支払利息割引料	200,903,469	
患者外給食材料費	2,863,738	
支払手数料	7,705,099	
貸倒損失	21,125,935	
雑損失	10,344,922	242,943,163
経常利益		1,298,609,438
(特別損益の部)		
[特別利益]		
貸倒引当金戻入	311,259,000	
賞与引当金戻入	537,808,279	
補助金等収入	21,444,719	
その他の特別利益	113,534,243	984,046,241
[特別損失]		
固定資産除却損	3,657,779	
貸倒引当金繰入	310,842,000	
賞与引当金繰入	568,185,686	
その他の特別損失	12,310,408	894,995,873
税引前当期純利益		1,387,659,806
法人税住民税及び事業税		409,339,700
法人税等調整額		△ 69,297,849
当期純利益		1,047,617,955
前期繰越利益		5,259,158,507
当期未処分利益		6,306,776,462

貸借対照表

平成24年9月30日現在

財団法人 脳神経疾患研究所

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	5,535,335,391	3,273,604,705	2,261,730,686
医業未収金	924,080,478	1,449,317,180	△ 525,236,702
未収金	546,765,126	107,951,715	438,813,411
医薬品	75,118,763	80,980,219	△ 5,861,456
給食材料	363,935	295,323	68,612
診療材料	84,189,423	80,137,469	4,051,954
貯蔵品	29,856,794	28,279,349	1,577,445
前払費用	34,124,829	102,850,673	△ 68,725,844
前払金	184,678,000	160,000,000	24,678,000
短期貸付金	5,976,000	7,676,000	△ 1,700,000
立替金	6,476,627	4,796,288	1,680,339
仮払金	2,219,100	213,175,850	△ 210,956,750
繰延税金資産	289,272,008	278,927,777	10,344,231
徴収不能引当金	△ 9,908,000	△ 10,436,000	528,000
流動資産合計	7,708,548,474	5,777,556,548	1,930,991,926
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物	7,412,100,184	7,527,810,800	△ 115,710,616
建物附属設備	2,219,731,691	2,383,946,254	△ 164,214,563
構築物	210,453,518	217,266,373	△ 6,812,855
医療用器械備品	1,494,179,186	1,682,501,455	△ 188,322,269
その他の器械備品	69,399,917	68,492,035	907,882
車両運搬具	13,432,294	3,544,183	9,888,111
機械装置	78,152	95,360	△ 17,208
放射性同位元素	14,164,897	18,611,077	△ 4,446,180
その他の固定資産	29,744,922	37,503,583	△ 7,758,661
土地	2,849,501,825	2,840,100,013	9,401,812
リース資産	2,397,855,836	2,375,294,085	22,561,751
借地権	130,175,651	130,175,651	0
電話加入権	4,643,205	4,643,205	0
ソフトウェア	295,250,301	257,257,583	37,992,718
生命保険積立金	280,918,268	273,389,504	7,528,764
投資有価証券	357,492,944	319,426,364	38,066,580

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
出 資 金	3,200,000,000	3,200,000,000	0
長 期 貸 付 金	439,133,255	410,579,696	28,553,559
保 証 金	322,543,250	352,573,250	△ 30,030,000
敷 金	121,794,500	122,780,000	△ 985,500
長 期 前 払 費 用	53,367,669	78,316,001	△ 24,948,332
繰 延 税 金 資 産	327,612,393	268,658,775	58,953,618
貸 倒 引 当 金	△ 300,934,000	△ 300,823,000	△ 111,000
その他固定資産合計	21,942,639,858	22,272,142,247	△ 329,502,389
固 定 資 産 合 計	21,972,639,858	22,302,142,247	△ 329,502,389
資 産 合 計	29,681,188,332	28,079,698,795	1,601,489,537
II 負債の部			
1 流動負債			
買 掛 金	1,822,878,656	2,109,059,849	△ 286,181,193
未 払 金	1,367,075,825	1,689,731,921	△ 322,656,096
未 払 法 人 税 等	409,339,700	659,882,000	△ 250,542,300
未 払 消 費 税 等	11,993,500	8,519,200	3,474,300
1年以内返済予定長期借入金	2,298,770,886	2,158,176,000	140,594,886
短 期 借 入 金	1,406,000,000	2,094,628,955	△ 688,628,955
リ ー ス 債 務	880,787,530	0	880,787,530
預 り 金	168,395,756	170,489,007	△ 2,093,251
未 払 費 用	62,789,994	95,839,376	△ 33,049,382
仮 受 金	834,299	590,642	243,657
賞 与 引 当 金	588,956,473	537,808,279	51,148,194
流 動 負 債 合 計	9,017,822,619	9,524,725,229	△ 506,902,610
2 固定負債			
長 期 借 入 金	11,567,254,114	10,604,202,507	963,051,607
リ ー ス 債 務	1,517,068,306	0	1,517,068,306
長 期 未 払 金	287,914,133	1,879,225,375	△ 1,591,311,242
退職給付引当金	954,352,698	782,387,177	171,965,521
固 定 負 債 合 計	14,326,589,251	13,265,815,059	1,060,774,192
負 債 合 計	23,344,411,870	22,790,540,288	553,871,582
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄 付 金	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	△ 30,000,000	△ 30,000,000	0
2 一般正味財産	6,306,776,462	5,259,158,507	1,047,617,955
正 味 財 産 合 計	6,336,776,462	5,289,158,507	1,047,617,955
負債及び正味財産合計	29,681,188,332	28,079,698,795	1,601,489,537