

貸借対照表  
(平成24年3月31日)

【下総精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		46,767,822
医業未収金	453,637,033	
貸倒引当金	△ 7,288,586	446,348,447
未収金		507,770
医薬品		4,650,477
診療材料		2,424,754
給食用材料		1,756,107
貯蔵品		4,020,577
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,782,772
流動資産合計		509,258,726
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,982,783,802	
減価償却累計額	△ 828,179,150	
減損損失累計額	△ 54,514,831	1,100,089,821
構築物	126,957,285	
減価償却累計額	△ 46,381,645	
減損損失累計額	0	80,575,640
医療用器械備品	277,595,629	
減価償却累計額	△ 236,459,095	
減損損失累計額	0	41,136,534
その他器械備品	120,156,418	
減価償却累計額	△ 74,060,343	
減損損失累計額	0	46,096,075
車両	2,461,623	
減価償却累計額	△ 2,412,389	
減損損失累計額	0	49,234
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,019,000,000	
減損損失累計額	0	2,019,000,000
建設仮勘定		8,400,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,295,347,304
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		51,607,951
電話加入権		1,728,000
無形固定資産合計		53,335,951
3 投資その他の資産		
長期貸付金		3,750,000
破産更生債権等	49,415,969	
貸倒引当金	△ 49,415,969	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		3,750,000
固定資産合計		3,352,433,255
資産合計		3,861,691,981

## 【下総精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		1,433,363,332	
一年以内返済本部長期借入金		312,217,031	
買掛金		34,224,246	
未払金		55,873,367	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		38,577,024	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	121,373,638		
災害損失引当金	0	121,373,638	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		7,899,704	
流動負債合計			2,003,528,342
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	927,572		
資産見返補助金等	9,425,071		
資産見返寄附金	443,156		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	10,795,799	
本部長期借入金		2,789,901,571	
長期未払金		2,328,480	
リース債務		0	
資産除去債務		9,450,000	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,812,475,850
負債合計			4,816,004,192
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期純損失)			△ 954,312,211
純資産合計			(△671,440,093)
負債純資産合計			△ 954,312,211
			3,861,691,981

損益計算書  
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【下総精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
I 診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	2,299,508,154	
室料差額収益	0	
外来診療収益	206,706,874	
保健予防活動収益	218,925	
その他医業収益	6,761,065	
保険等査定減(一)	△ 6,032,676	2,507,162,342
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	168,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	168,000
補助金等収益		
補助金等収益	4,204,441	
資産見返補助金等戻入	4,810,924	9,015,365
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		121,503,472
診療業務収益合計		2,637,849,179
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		807,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		0
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他教育研修業務収益		0
教育研修業務収益合計		807,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		3,568,526
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	972,000	
資産見返運営費交付金戻入	1,047,757	2,019,757
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入		0
寄附金収益		
寄附金収益	0	
資産見返寄附金戻入	166,933	166,933
その他臨床研究業務収益		1,330,000
臨床研究業務収益合計		7,085,216
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		0
土地建物等貸付料収入		1,215,918
宿舍貸付料収入		3,035,600
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		1,449,431
その他経常収益合計		5,700,949
経常収益合計		2,651,442,344

## 【下総精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,340,625,105		
賞与	241,405,280		
賞与引当金繰入額	107,942,132		
退職給付費用	302,559,177		
法定福利費	67,330,033	2,059,861,727	
材料費			
医薬品費	120,757,022		
診療材料費	20,505,754		
医療消耗器具備品費	988,677		
給食用材料費	70,149,417	212,400,870	
委託費			
検査委託費	2,532,135		
給食委託費	9,907,800		
寝具委託費	6,253,122		
医事委託費	14,527,047		
清掃委託費	6,688,547		
保守委託費	11,387,216		
その他の委託費	34,656,805	85,952,672	
設備関係費			
減価償却費	99,648,590		
修繕費	22,671,404		
器機賃借料	2,950,614		
地代家賃	285,460		
固定資産税等	1,451,000		
器機保守料	13,238,835		
器機設備保険料	10,000		
車両関係費	716,914		
P F I 費用	0	140,972,817	
研究研修費			
経費			150,600
福利厚生費	1,372,675		
旅費交通費	3,552,454		
通信費	2,963,622		
消耗品費	18,312,021		
消耗器具備品費	7,160,573		
水道光熱費	89,016,898		
患者諸費	0		
租税公課	1,004,558		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	675,535		
低価法評価損	0		
その他	68,900,726	192,959,062	
診療業務費合計			2,692,297,748
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		

## 【下総精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
研修活動費				
給与費				
給料	338,884			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	338,884		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	226,480			
通信費	0			
消耗品費	344,925			
消耗器具備品費	308,280			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	163,270	1,042,955		
教育研修業務費合計			1,381,839	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	313,144			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	313,144		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	280,160			
通信費	13,680			
消耗品費	78,411			
消耗器具備品費	781,705			
水道光熱費	147,626			
委託費	0			
減価償却費	1,390,696			
その他	553,000	3,245,278		
臨床研究業務費合計			3,558,422	
IV 一般管理費			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	46,351,771			
支払手数料	435,714	46,787,485		
その他経常費用		922,674		
その他経常費用合計			47,710,159	
経常費用合計				2,744,948,168
経常損失				△ 93,505,824
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			180,558,625	180,558,625

## 【下総精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失		758,492,894	758,492,894
当期純損失			△ 671,440,093
当期総損失			△ 671,440,093

キャッシュ・フロー計算書  
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【下総精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	2,608,330,416
運営費交付金収入	168,000
補助金等収入	6,927,307
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	122,119,812
人件費支出	△ 1,939,272,677
材料の購入による支出	△ 209,249,528
その他の業務支出	△ 317,049,576
小計	271,973,754
教育研修業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	807,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 338,884
その他の業務支出	△ 1,127,955
小計	△ 659,839
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	4,504,050
運営費交付金収入	972,000
寄附金収入	0
その他の収入	1,330,000
人件費支出	△ 253,383
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 2,658,517
小計	3,894,150
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
その他の収入	112,418
その他の業務支出	△ 3,170,286
小計	△ 3,057,868
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 46,351,771
業務活動によるキャッシュ・フロー	225,798,426
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△ 34,038,283
無形固定資産の取得による支出	△ 1,707,917
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	200,000
貸出金による支出	△ 4,300,000
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 39,846,200
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	1,698,659,295
短期借入金の返済による支出	△ 1,626,615,507
長期借入れによる収入	51,205,015
長期借入金の返済による支出	△ 246,623,444

## 【下総精神医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		661,500
	リース債務償還による支出		0
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		0
	その他の財務活動による支出		<u>△ 65,174,598</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 187,887,739</u>
IV	資金減少額		△ 1,935,513
V	資金期首残高		<u>48,703,335</u>
VI	資金期末残高		<u><u>46,767,822</u></u>