

貸借対照表  
(平成24年3月31日)

【やまと精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		76,359,521
医業未収金	392,628,810	
貸倒引当金	△ 1,080,620	391,548,190
未収金		651,274
医薬品		4,396,523
診療材料		1,189,311
給食用材料		1,020,821
貯蔵品		2,664,940
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		106,219
流動資産合計		477,936,799
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,336,964,436	
減価償却累計額	△ 1,519,871,557	
減損損失累計額	0	1,817,092,879
構築物	168,799,790	
減価償却累計額	△ 65,201,969	
減損損失累計額	0	103,597,821
医療用器械備品	105,841,505	
減価償却累計額	△ 64,235,660	
減損損失累計額	0	41,605,845
その他器械備品	46,980,508	
減価償却累計額	△ 25,735,531	
減損損失累計額	0	21,244,977
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,824,100,000	
減損損失累計額	0	2,824,100,000
建設仮勘定		508,200
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,808,149,722
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		20,134,556
電話加入権		360,000
無形固定資産合計		20,494,556
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	6,490,755	
貸倒引当金	△ 6,490,755	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		0
固定資産合計		4,828,644,278
資産合計		5,306,581,077

## 【やまと精神医療センター】

(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		0	
一年以内返済本部長期借入金		193,337,058	
買掛金		21,012,230	
未払金		73,041,270	
一年以内支払リース債務		3,535,000	
預り金		9,164,324	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	97,099,886		
災害損失引当金	0	97,099,886	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		2,897,656	
流動負債合計			400,087,424
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	20,353,134		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	20,353,134	
本部長期借入金		1,522,087,459	
長期未払金		0	
リース債務		2,793,000	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,545,233,593
負債合計			1,945,321,017
純資産の部			
I 純資産額			3,361,260,060
(うち当期純損失)			(△488,879,089)
純資産合計			3,361,260,060
負債純資産合計			5,306,581,077

# 損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【やまと精神医療センター】

(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	2,225,177,505	
室料差額収益	1,351,350	
外来診療収益	128,266,853	
保健予防活動収益	532,522	
その他医業収益	11,713,336	
保険等査定減(一)	△ 2,049,950	2,364,991,616
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	0	0
補助金等収益		
補助金等収益	3,721,957	
資産見返補助金等戻入	5,736,585	9,458,542
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		49,622,494
診療業務収益合計		2,424,072,652
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		1,420,500
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		1,420,500
III 臨床研究業務収益		
研究収益		503,250
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	588,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	588,000
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	0	0
その他臨床研究業務収益		671,000
臨床研究業務収益合計		1,762,250
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		352,892
宿舍貸付料収入		957,547
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		615,797
その他経常収益合計		1,926,236
経常収益合計		2,429,181,638

## 【やまと精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,083,631,125		
賞与	201,286,317		
賞与引当金繰入額	86,387,251		
退職給付費用	234,577,632		
法定福利費	51,235,782	1,657,118,107	
材料費			
医薬品費	68,919,022		
診療材料費	9,663,201		
医療消耗器具備品費	739,063		
給食用材料費	55,638,145	134,959,431	
委託費			
検査委託費	2,346,155		
給食委託費	24,822,000		
寝具委託費	5,616,501		
医事委託費	10,392,286		
清掃委託費	15,184,470		
保守委託費	9,187,085		
その他の委託費	64,753,373	132,301,870	
設備関係費			
減価償却費	109,098,725		
修繕費	21,005,784		
器機賃借料	1,055,917		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	6,076,249		
器機設備保険料	0		
車両関係費	571,757		
P F I 費用	0	137,808,432	
研究研修費		1,959,724	
経費			
福利厚生費	589,758		
旅費交通費	3,645,064		
通信費	3,330,925		
消耗品費	27,914,773		
消耗器具備品費	9,496,810		
水道光熱費	95,845,856		
患者諸費	6,835,410		
租税公課	653,244		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	254,000		
低価法評価損	594		
その他	66,096,536	214,662,970	
診療業務費合計			2,278,810,534
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		

## 【やまと精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 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	150,000		
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	150,000	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			150,000
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	280,960		
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	280,960	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	216,825	216,825	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	54,620		
消耗器具備品費	311,925		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	200,900	567,445	
臨床研究業務費合計			1,065,230
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	41,721,246		
支払手数料	1,049,804	42,771,050	
その他経常費用		1,522,872	
その他経常費用合計			44,293,922
経常費用合計			2,324,319,686
経常利益			104,861,952
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0

## 【やまと精神医療センター】

(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		1,114,501	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		592,626,540	593,741,041
当期純損失			△ 488,879,089
当期総損失			△ 488,879,089

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)

【やまと精神医療センター】

(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	2,357,064,543
運営費交付金収入	1,052,367
補助金等収入	2,332,590
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	49,161,854
人件費支出	△ 1,572,742,113
材料の購入による支出	△ 137,096,490
その他の業務支出	△ 365,160,422
小計	334,612,329
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	1,420,500
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	△ 150,000
その他の業務支出	0
小計	1,270,500
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	1,390,792
運営費交付金収入	588,000
寄附金収入	0
その他の収入	671,000
人件費支出	△ 261,560
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 400,264
小計	1,987,968
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	3,736,228
その他の業務支出	△ 25,577,896
小計	△ 21,841,668
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 41,721,246
業務活動によるキャッシュ・フロー	274,307,883
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	△ 53,266,337
無形固定資産の取得による支出	0
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	0
貸出金による支出	0
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	△ 53,266,337
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	1,132,659,121
短期借入金の返済による支出	△ 1,132,659,121
長期借入れによる収入	68,382,931
長期借入金の返済による支出	△ 183,271,314

## 【やまと精神医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	5,132,400
	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		△ 37,739,763
	財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 157,760,546
IV	資金増加額		63,281,000
V	資金期首残高		13,078,521
VI	資金期末残高		76,359,521