

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【賀茂精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		490,145,800
医業未収金	487,816,244	
貸倒引当金	△ 1,241,023	486,575,221
未収金		2,300,577
医薬品		5,767,191
診療材料		2,504,109
給食用材料		386,169
貯蔵品		3,121,478
前払費用		0
本部短期貸付金		880,000,000
その他流動資産		2,120,317
流動資産合計		1,872,920,862
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,360,616,139	
減価償却累計額	△ 795,133,477	
減損損失累計額	△ 55,560,421	1,509,922,241
構築物	236,585,726	
減価償却累計額	△ 93,357,076	
減損損失累計額	0	143,228,650
医療用器械備品	166,640,312	
減価償却累計額	△ 113,213,245	
減損損失累計額	0	53,427,067
その他器械備品	97,146,277	
減価償却累計額	△ 73,560,385	
減損損失累計額	△ 3,878,873	19,707,019
車両	15,187,264	
減価償却累計額	△ 9,699,852	
減損損失累計額	0	5,487,412
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	5,200,287,971	
減損損失累計額	0	5,200,287,971
建設仮勘定		46,564,686
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,978,625,046
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		6,362,495
電話加入権		936,000
無形固定資産合計		7,298,495
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	8,438,441	
貸倒引当金	△ 8,438,441	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		6,985,923,541
資産合計		8,858,844,403

【賀茂精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 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		100,881,988	
買掛金		38,368,499	
未払金		95,181,226	
一年以内支払リース債務		794,700	
預り金		41,466,177	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	115,218,656		
災害損失引当金	0	115,218,656	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		5,385,009	
流動負債合計			397,296,255
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	469,220		
資産見返補助金等	6,703,482		
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	42,324	7,215,026	
本部長期借入金		700,089,700	
長期未払金		0	
リース債務		196,000	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			707,500,726
負債合計			1,104,796,981
純資産の部			
I 純資産額			7,754,047,422
(うち当期純損失)			(△579,830,829)
純資産合計			7,754,047,422
負債純資産合計			8,858,844,403

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【賀茂精神医療センター】

(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	2,872,760,247		
室料差額収益	0		
外来診療収益	145,731,152		
保健予防活動収益	1,812,913		
その他医業収益	12,149,018		
保険等査定減(一)	△ 1,324,799	3,031,128,531	
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	2,863,140		
資産見返補助金等戻入	5,981,066	8,844,206	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		41,427	
施設費収益		0	
その他診療業務収益		32,858,536	
診療業務収益合計			3,072,872,700
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
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			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		2,771,335	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	173,000		
資産見返運営費交付金戻入	511,874	684,874	
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		618,000	
臨床研究業務収益合計			4,074,209
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,336,843	
土地建物等貸付料収入		4,467,819	
宿舍貸付料収入		4,833,066	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		3,273,600	
その他経常収益		1,065,488	
その他経常収益合計			14,976,816
経常収益合計			3,091,923,725

【賀茂精神医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,358,019,612		
賞与	256,709,836		
賞与引当金繰入額	102,604,672		
退職給付費用	299,008,340		
法定福利費	72,159,695	2,088,502,155	
材料費			
医薬品費	140,100,457		
診療材料費	14,049,009		
医療消耗器具備品費	1,795,281		
給食用材料費	90,942,920	246,887,667	
委託費			
検査委託費	1,211,288		
給食委託費	62,223,000		
寝具委託費	11,152,475		
医事委託費	10,848,600		
清掃委託費	0		
保守委託費	21,062,859		
その他の委託費	32,824,747	139,322,969	
設備関係費			
減価償却費	120,989,543		
修繕費	18,444,879		
器機賃借料	2,618,122		
地代家賃	48,700		
固定資産税等	1,773,500		
器機保守料	12,975,902		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,367,457		
P F I 費用	0	158,218,103	
研究研修費		466,888	
経費			
福利厚生費	1,175,624		
旅費交通費	5,168,623		
通信費	3,945,910		
消耗品費	15,443,180		
消耗器具備品費	6,185,789		
水道光熱費	62,644,387		
患者諸費	11,842,520		
租税公課	1,352,706		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	370,675		
低価法評価損	0		
その他	82,523,505	190,652,919	
診療業務費合計			2,824,050,701
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		

【賀茂精神医療センター】

(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	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			
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			0	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	1,578,704			
賞与	100,006			
賞与引当金繰入額	22,400			
退職給付費用	0			
法定福利費	227,802	1,928,912		
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	111,020			
通信費	0			
消耗品費	201,002			
消耗器具備品費	148,989			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	643,386			
その他	196,000	1,300,397		
臨床研究業務費合計			3,229,309	
IV 一般管理費			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	23,695,088			
支払手数料	531,582	24,226,670		
その他経常費用		11,764,897		
その他経常費用合計			35,991,567	
経常費用合計				2,863,271,577
経常利益				228,652,148
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0

【賀茂精神医療センター】

(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		29,705,852	
固定資産減損損失		56,048,510	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		722,728,615	808,482,977
当期純損失			△ 579,830,829
当期総損失			△ 579,830,829

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)

【賀茂精神医療センター】

(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	3,032,723,074
運営費交付金収入	131,976
補助金等収入	1,670,595
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	32,889,949
人件費支出	△ 1,970,325,343
材料の購入による支出	△ 246,649,536
その他の業務支出	△ 375,159,945
小計	475,280,770
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	0
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	0
その他の業務支出	0
小計	0
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	2,661,423
運営費交付金収入	173,000
寄附金収入	0
その他の収入	618,000
人件費支出	△ 1,927,810
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 711,739
小計	812,874
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	3,273,600
その他の収入	12,592,924
その他の業務支出	△ 12,460,546
小計	3,405,978
利息の受取額	1,336,843
利息の支払額	△ 23,695,088
業務活動によるキャッシュ・フロー	457,141,377
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	△ 38,488,749
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	△ 160,000,000
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	△ 198,488,749
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	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 119,974,988

【賀茂精神医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		21,239,500
	リース債務償還による支出	△	1,731,720
	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		△ 60,146,490
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 160,613,698</u>
IV	資金増加額		98,038,930
V	資金期首残高		<u>392,106,870</u>
VI	資金期末残高		<u><u>490,145,800</u></u>